

**UCHWAŁA NR XLVII/459/23
RADY GMINY WIERZBINEK**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) i art.212,art.214,art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 ze zm.) w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Wierzbinek na rok 2024 w wysokości 62 795 392,45 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38 599 381,52 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 24 196 010,93 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 456 622,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8d do uchwały

- 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 w kwocie 3 933 887,91 zł,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy Wierzbinek na rok 2024 w wysokości 67 470 009,99 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 37 539 102,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29 930 907,10 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 456 622,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8w do uchwały

- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 4 542 718,37 zł

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 4 674 617,54 zł stanowi deficyt budżetu gminy, który w kwocie 995 531,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu krajowego, w kwocie 3 638 106,00 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a w kwocie 40 980,54 zł przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 9 804 853,54 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 5 130 236,00 zł.

Zgodnie załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które są przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały

§ 6. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań majątkowych współfinansowanych środkami Rządowego Funduszu Polski Ład utworzonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zgodnie załącznikiem Nr 12 do uchwały

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85 000,00 zł, które przeznacza się na:

- 1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 16 000,00 zł,
- 2) realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 69 000,00 zł ,

2. Ustala się dochody z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, o których mowa w art. 9 ust. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 29 000,00 zł i przeznacza się na:

- 1) wydatki w kwocie 29 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych rozdziale 85154.

§ 8. Tworzy się rezerwę w wysokościach:

- 1) ogólną w wysokości - 79 000,00 zł,
- 2) celową / zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym / w wysokości 81 000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar ,o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustala się przeznaczenie na finansowanie wydatków dotyczących ochrony środowiska w zakresie określonym w art.400 a

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 100 000,00zł ,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających rozliczeniu z budżetem Państwa w wysokości 85 058,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla:

- jednostek sektora finansów publicznych,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 14. Ustala się dochody z wpływów na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala się finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 10 738 106,00 zł w tym:

- 1) krótkoterminowe w kwocie - 2 500 000,00 zł,
- 2) długoterminowe w kwocie - 8 238 106,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 2 500 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na wydatki bieżące i z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz dokonywania zmian między zadaniami majątkowymi w ramach działu z wyłączeniem dotacji,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, 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.

§ 17. Ustala się sumę 2 500 000,00 zł do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Gemziak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/459/23 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 001 236,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 987 236,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 237 236,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
	01095		Pozostała działalność	14 000,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,64
600			Transport i łączność	10 219 329,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	96 129,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	96 129,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 655 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 655 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 467 950,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	817 950,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 260 414,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 814,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 914,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	102 500,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	466 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	601 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	533 600,00
710			Działalność usługowa	15 000,00

	71095		Pozostała działalność	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
750			Administracja publiczna	486 858,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 937,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 935,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 680,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	309 240,45
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 784,52
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	112 455,93
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 441,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 441,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 441,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 579 200,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 455 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		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	600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 779 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 176 809,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	309,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 164 991,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 150 332,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 659,00
758		Różne rozliczenia	11 717 063,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 866 462,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 866 462,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 318 525,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 318 525,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	532 076,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	532 076,00
801		Oświata i wychowanie	2 677 360,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 224,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 224,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 224,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 224,00
	80104	Przedszkola	2 589 912,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 912,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
852		Pomoc społeczna	308 745,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 500,00
	85216	Zasiłki stałe	188 833,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 833,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	5 358 334,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 221 167,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 156 667,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 167,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 167,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 411,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 594 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 584 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	142 792,46
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 565,46
		2002	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	140 227,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	144 619,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 619,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 276 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 126 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 126 000,00

Razem:			62 795 392,45
---------------	--	--	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/459/23 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 246 375,59
	01030		Izby rolnicze	10 740,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 740,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	395 899,59
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 325,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 574,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 839 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 237 236,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
020			Leśnictwo	12,00
	02095		Pozostała działalność	12,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
600			Transport i łączność	11 763 728,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	118 559,10
		4300	Zakup usług pozostałych	118 559,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 860 408,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 158,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 655 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 771 460,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 944,22
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 316,13
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

630			Turystyka	26 200,00
	63095		Pozostała działalność	26 200,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 353 950,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	676 513,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 663,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	466 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	677 436,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	7 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 836,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	533 600,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
750			Administracja publiczna	5 559 129,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 204 396,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 788 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 999,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 524,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 999,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 873,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	698 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 973,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 710,00
	4260	Zakup energii	12 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 270,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 690,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 494,00
	4480	Podatek od nieruchomości	480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 216,00
75095		Pozostała działalność	212 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 441,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 229,64
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 327,78
	75412	Ochotnicze straże pożarne	698 027,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00

	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 544,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 593,37
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
75414		Obrona cywilna	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
757		Obsługa długu publicznego	783 210,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	783 210,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	778 210,00
758		Różne rozliczenia	160 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00
	4810	Rezerwy	160 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 398 477,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 086 028,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	471 929,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 864,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548 343,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191 931,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 877,00
	4260	Zakup energii	129 738,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 956,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420 852,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 970,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 074,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 903 942,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	520 858,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	810 986,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 804,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 614,00
	4260	Zakup energii	6 127,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 131,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 810,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 427,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 568,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 470,00
80104		Przedszkola	5 129 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 130,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	37 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 680,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 920,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 785,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 195,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 326,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 527,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
80107		Świetlice szkolne	386 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 749,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 775,00
	4260	Zakup energii	1 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 501,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 499,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 409,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	890 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00

	4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 140,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 255,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	204 359,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 241,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 523,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 572,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 720,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 526,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 477,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	715 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 659,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 448,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 559,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 111,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	477 306,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 764,00
80195		Pozostała działalność	103 534,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 534,00
851		Ochrona zdrowia	114 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	16 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 857,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
852		Pomoc społeczna	2 746 737,76
	85202	Domy pomocy społecznej	677 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	677 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 535,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 065,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 620,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 620,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	289 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00
85216		Zasiłki stałe	318 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	318 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	866 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 286,67
	4260	Zakup energii	10 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 081,33
	4480	Podatek od nieruchomości	882,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 970,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 890,76
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	44 000,00
85295		Pozostała działalność	13 412,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 912,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
855		Rodzina	5 638 413,34

85501		Świadczenie wychowawcze	17 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00
	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	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 221 167,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 281 967,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 349,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 331,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 307,27
	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	2 500,00
85504		Wspieranie rodziny	82 079,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 865,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
85508		Rodziny zastępcze	190 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 167,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 167,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 101 499,34
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 944 054,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 590,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 843 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	197 945,00
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 224,52
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 364,47
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 330,01
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	651,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	12 004,00
	4302	Zakup usług pozostałych	4 680,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	28 083,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 808,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	202 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	390 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	301 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 619,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 381,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 544 009,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	748 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	748 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
92116		Biblioteki	610 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 174 409,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 169 409,00
92195		Pozostała działalność	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00

926			Kultura fizyczna	214 500,00
	92601		Obiekty sportowe	132 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	46 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

Razem:				67 470 009,99
---------------	--	--	--	----------------------

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/459/23 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 27 grudnia 2023 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024**
WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 226 635,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	386 899,59
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 325,59
			Przebudowa wodociągu w miejscowości Wierzbinek II	345 325,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 574,00
			Zakup i montaż wyposażenia stacji uzdatniania wody w Wierzbinku	41 574,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 839 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00
			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbinek	2 760 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 237 236,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Sadlno-Wierzbinek	3 237 236,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Sadlno-Wierzbinek	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	52 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbinek	4 750 000,00
600			Transport i łączność	11 329 724,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 860 408,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sadlno-Morzyczyn	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 158,60
			Dotacja celowa dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego powiatu pn.: „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu drogi 3197P w m.Boguszyce”	5 158,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 655 250,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sadlno-Morzyczyn	2 655 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 469 316,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 819 316,13
			Budowa drogi w miejscowości Zaryń	140 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wierzbinek- z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	475 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boguszyce-Zaryń	33 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Broniszewo	72 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 451016P Ziemięcín-Słomkowo	282 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 451018P Tomisławice-Stanisławowo	216 770,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 451019P Janowice-Palmowo	149 450,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 451019YP Janowice-Ziemięcín	191 671,13
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbinek(oczyszczalnia)	258 425,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00

			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wierzbinek- z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	6 650 000,00
630			Turystyka	18 500,00
	63095		Pozostała działalność	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej „Budowy studni głębinowej w Zakrzewku”	18 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 136 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 063,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 663,60
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sadlnie wraz z jego przebudową	63 663,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	466 400,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sadlnie wraz z jego przebudową	466 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	606 436,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 836,40
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sadlnie wraz z jego przebudową	72 836,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	533 600,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sadlnie wraz z jego przebudową	533 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 137,78
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 137,78
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 544,41
			Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wierzbinek przy strażnicy OSP	55 544,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 593,37
			Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wierzbinek przy strażnicy OSP	401 593,37
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Morzyczyn	5 000,00
			Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Sadlno	5 000,00
			Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Wierzbinek	5 000,00
			Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Wilcza Kłoda	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 320 000,00
	80104		Przedszkola	3 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
			Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Przedszkola w Wierzbinku Żabka o nowe oddziały przedszkolne i żłobek	870 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
			Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Przedszkola w Wierzbinku Żabka o nowe oddziały przedszkolne i żłobek	2 450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 000,00
	90095		Pozostała działalność	228 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 619,00
			Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości-budowa ogólnodostępnego parkingu przy kościele w Kryszkowicach	144 619,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 381,00
			Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości-budowa ogólnodostępnego parkingu przy kościele w Kryszkowicach	83 381,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 169 409,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 169 409,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 169 409,00
		Dotacja celowa na Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Mąkoszynie	340 000,00
		Dotacja celowa na Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Mąkoszynie – Etap II	204 100,00
		Dotacja celowa na Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie – Etap II	408 165,00
		Dotacja celowa na Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie – Etap III	204 082,00
		Dotacja celowa na Remont wieży kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie	500 000,00
		Dotacja celowa na Remont zabytkowej kaplicy grobowej Morzyckich znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Sadlnie	153 062,00
		Dotacja celowa na Wymianę pokrycia dachowego nad nawami bocznymi i zakrystią kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Sadlnie	360 000,00
926		Kultura fizyczna	25 000,00
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		Budowa boiska sportowego w miejscowości Synogać	25 000,00
Razem			29 930 907,10

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XLVII/459/23 Rady Gminy Wierzbinek
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody budżetu			9 804 853,54
1.	Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	1 525 767,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	40 980,54
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 600 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	3 638 106,00
Rozchody budżetu			5 130 236,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	3 237 236,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 893 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Włodzimierz Gemziak

**Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr XLVII/459/23 Rady Gminy Wierzbinek
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024**

**Dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska
Art.402 ust.4-6**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024r. w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, oraz za składowanie i magazynowanie odpadów	13 000,00

**Wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie
określonym w art. 400 a ust.1 pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024r. w zł
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Przydomowe oczyszczalnie ścieków	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych /zakup usług z zakresu ochrony środowiska/	1 000,00

Załącznik nr 6 do

Uchwały Nr XLVII/459/23 Rady Gminy Wierzbinek
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

WYKAZ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI SOLECTW NA 2024 ROK

Lp.	Nazwa solectwa	Liczba mieszkańców solectwa	Kwota przyp. na solectwo	Podział środków wg klasyfikacji dz. 600 roz. 60016	
				§ 4270	§ 4300
1.	Boguszyce	186	2 659,00	1 330,00	1 329,00
2.	Goczki	146	2 087,00	1 043,00	1 044,00
3.	Helenowo	208	2 974,00	1 487,00	1 487,00
4.	Kalina	265	3 788,00	1 894,00	1 894,00
5.	Kazubek	122	1 744,00	872,00	872,00
6.	Kryszkowice	348	4 975,00	2 487,00	2 488,00
7.	Kwiatkowo	72	1 029,00	514,00	515,00
8.	Łysek	471	6 733,00	3 366,00	3 367,00
9.	Mąkoszyn	240	3 431,00	1 715,00	1 716,00
10.	Morzyczyn	435	6 219,00	3 109,00	3 110,00
11.	Posada	98	1 401,00	700,00	701,00
12.	Racięcín	436	6 233,00	3 116,00	3 117,00
13.	Sadlno	407	5 819,00	2 910,00	2 909,00
14.	Słomkowo	223	3 188,00	1 594,00	1 594,00
15.	Stara Ruda	369	5 275,00	2 637,00	2 638,00
16.	Synogać	268	3 831,00	1 916,00	1 915,00
17.	Tomisławice	341	4 875,00	2 438,00	2 437,00
18.	Wierzbinek	626	8 949,00	4 475,00	4 474,00
19.	Wilcza Kłoda	417	5 962,00	2 981,00	2 981,00
20.	Witkowice	66	943,00	472,00	471,00
21.	Zakrzewek	544	7 777,00	3 889,00	3 888,00
22.	Zaryń	407	5 819,00	2 910,00	2 909,00
23.	Zielonka	63	901,00	451,00	450,00
24.	Ziemięcín	237	3 388,00	1 694,00	1 694,00
	RAZEM	6995	100000	50000	50000

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XLVII/459/23 Rady Gminy Wierzbinek
w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art..223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	uwagi
		dział 801 rozdział 80104		
		§ 0670	§ 4220	
		ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5
I.	Dochody własne jednostek budżetowych	140 000	140 000	
	z tego:			
	Przedszkole Gminne	140 000	140 000	
		140 000	140 000	

**Załącznik nr 8 do
Uchwały Nr XLVII/459/23 Rady Gminy Wierzbiniek
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024**

**Prognozowane na rok 2024 dochody związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	58,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00
855			Rodzina	85 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek /odsetki ustawowe należne z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu państwa/	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów /z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej/	1 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 000,00

Załącznik Nr 8d do Uchwały Nr XLVII/459/23 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	175 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 935,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	175 935,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 441,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 441,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 441,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	5 274 834,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 156 667,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 156 667,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 167,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 167,00
Razem:				5 456 622,00

Załącznik Nr 8w do Uchwały Nr XLVII/459/23 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 27 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	175 935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 713,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 918,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 441,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 229,64
852			Pomoc społeczna	4 412,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	5 274 834,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 156 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 281 967,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 681,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 167,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 167,00
Razem:				5 456 622,00

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

I. WYKAZ DOTACJI *DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 rok*

Dotacje podmiotowe

Nazwa instytucji INSTYTUCJE KULTURY	Kwota dotacji
Domy i ośrodki kultury Gminy Wierzbinek-	748 000,00
dz. 921 rozdz. 92109 § 2480	748 000,00
Biblioteka Publiczna Gminy Wierzbinek	610 000,00
dz. 921 rozdz. 92116 § 2480	610 000,00

Dotacje celowe

Nazwa jst lub podmiotu otrzymującego dotację	Kwota dotacji
Gmina Sompolno	8 000,00
dz.855 rozdz.85516 § 2310	8 000,00
Powiat Konin	8 301,60
dz.600 rozdz.60014 § 6300	5 158,60
dz.851 rozdz.85154 § 2710	3 143,00

II. WYKAZ DOTACJI *DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK*

Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 010-01044 § 6230	52 500,00
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- OSP Sadlno 754-75412 § 6230	5 000,00
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- OSP Morzyczyn 754-75412 § 6230	5 000,00
Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- OSP Wilcza Kłoda 754-75412 § 6230	5 000,00

Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- OSP Wierzbinek 754-75412 § 6230	5 000,00
---	-----------------

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z dofinansowaniem w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 921-92120 § 6570 w tym:	2 169 409,00
Dotacja celowa na Remont wieży kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie	500 000,00
Dotacja celowa na Wymianę pokrycia dachowego nad nawami bocznymi i zakrystią kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Sadlnie	360 000,00
Dotacja celowa na Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Mąkoszynie	340 000,00
Dotacja celowa na Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie – Etap II	408 165,00
Dotacja celowa na Remont zabytkowej kaplicy grobowej Morzyckich znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Sadlnie	153 062,00
Dotacja celowa na Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Mąkoszynie- Etap II	204 100,00
Dotacja celowa na Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie – Etap III	204 082,00

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań stowarzyszeń	
dz.852 rozdz.85295 § 2360	5 000,00
dz.926 rozdz.92605 § 2820	70 000,00

**Załącznik nr 10 do
Uchwały Nr XLVII/459/23 Rady Gminy Wierzbiniek
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024**

Dochody pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi./ art.6r ust.1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2023 roku poz.1469 ze zm./

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r. w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 594 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 594 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 584 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. ./ art.6r ust.2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2023 roku poz.1469 ze zm./

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 r. w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 054,34
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 944 054,34
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,	400,00
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników,	75 000,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne ,	5 590,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne,	13 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4260	zakup energii	400,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 843 000,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,	1 500,00
			Razem 900 -90002	1 944 054,34

Załącznik nr 11do

**Uchwały Nr XLVII/459/23 Rady Gminy Wierzbinek
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024**

Dochody i wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które są przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 126 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 126 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które są przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 126 000,00
			Remont wieży kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie	490 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego nad nawami bocznymi i zakrystią kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Sadlnie.	352 800,00
			Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Mąkoszynie	333 200,00
			Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie – Etap II	400 000,00
			Remont zabytkowej kaplicy grobowej Morzyckich znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Sadlnie	150 000,00
			Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Mąkoszynie- Etap II	200 000,00
			Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie – Etap III	200 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 126 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 126 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 126 000,00
			Dotacja celowa na Remont wieży kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie	490 000,00
			Dotacja celowa na wymianę pokrycia dachowego nad nawami bocznymi i zakrystią kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Sadlnie.	352 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Dotacja celowa na Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Mąkoszynie	333 200,00
			Dotacja celowa na Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie – Etap II	400 000,00
			Dotacja celowa na Remont zabytkowej kaplicy grobowej Morzyckich znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Sadlnie	150 000,00
			Dotacja celowa na Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Mąkoszynie- Etap II	200 000,00
			Dotacja celowa na Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie – Etap III	200 000,00

Załącznik nr 12 do**Uchwały Nr XVII/459/23 Rady Gminy Wierzbinek
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024****DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
WSPÓŁFINANSOWANYCH ŚRODKAMI RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD
UTWORZONEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-1 NA
ROK 2024****1. Dochody**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 750 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbinku	4 750 000,00
600			Transport i łączność	9 305 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 655 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 655 250,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Sadlno – Morzyczyn	2 655 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 650 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wierzbinek	6 650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	466 400,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sadlnie wraz z jego przebudową	466 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	533 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	533 600,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sadlnie wraz z jego przebudową	533 600,00
801			Oświata i wychowanie	2 450 000,00
	80104		Przedszkola	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
			Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Przedszkola w Wierzbinku Żabka o nowe oddziały przedszkolne i żłobek	2 450 000,00

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 750 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 750 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbinku	4 750 000,00
600			Transport i łączność	9 305 250,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 655 250,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 655 250,00
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Sadlno – Morzyczyn	2 655 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 650 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 650 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wierzbinek	6 650 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	466 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	466 400,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sadlnie wraz z jego przebudową	466 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	533 600,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	533 600,00
			Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sadlnie wraz z jego przebudową	533 600,00
801			Oświata i wychowanie	2 450 000,00
	80104		Przedszkola	2 450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
			Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Przedszkola w Wierzbinku Żabka o nowe oddziały przedszkolne i żłobek	2 450 000,00

UZASADNIENIE do Uchwały Budżetowej na 2024 rok

Budżetu Gminy Wierzbinek opracowano uwzględniając zasady i szczegółowość budżetu określoną w uchwale **Rady Gminy Wierzbinek Nr XLIII/286/10** z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, ponadto przy opracowywaniu budżetu przyjęto wielkości subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz udziału podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3-4750.19.2023 z 13 października 2023 roku, wielkości dotacji celowych na wykonywane zadania przez samorząd gminny zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3110.6.2023.7 z 24 października 2023 roku oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego DKN.3112.10.2023 z 23 października 2023 roku.

Budżet Gminy Wierzbinek jest ważnym instrumentem polityki finansowej Gminy określa wielkość dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów gminy.

Prognozowane łączne dochody gminy na rok budżetowy 2024 skalkulowano na kwotę 62 795 392,45 /dochody wyższe o 59 578,19 zł od dochodów z roku 2023 - do planu na 15 listopada 2023 roku/. Z kwoty prognozowanych dochodów ustalono dochody bieżące w wysokości 38 599 381,52 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 24 196 010,93 zł.

W planowanych dochodach majątkowych:

- Kwota 3 644 310,93 zł to kwota środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskana jako pomoc ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji:

- 3 237 236,00 zł „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku-etap II, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Wierzbinku oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej w Wierzbinku przy strażnicy OSP” operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, planowany wpływ po rozliczeniu I etapu prac zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00141-65150-UM1510278/22 z dnia 27.12.2022 roku oraz z podpisaną umową nr 272.2.2023 na wykonanie I etapu

projektu tj. zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbiniek w formule zaprojektuj i wybuduj”.

- *150 000,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z dofinansowania na projekt: „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim” zgodnie z Umową o dofinansowanie dla Projektu nr RPWP.04.04.01-30-0007/18, płatność końcowa po zakończeniu projektu. Projekt zrealizowany w IV kwartale 2019 roku.*
- *112 455,93 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskana jako pomoc ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji: „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbiniek" w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Projekt zakończony w 2023 roku- płatność z rozliczenia końcowego.*
- *144 619,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskana jako pomoc ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy na realizację operacji: „ Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości –budowa ogólnodostępnego parkingu przy kościele w Kryszkowicach " w ramach PROW 2014-2020.*
- *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 600-60016 § 6290 o kwotę 817 950,00 zł,*
- *Kwota 17 505 250,00 zł to środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania:*

- **Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbinku na rok 2024 planowane dochody to 4 750 000,00 zł, promesa nr 01/2021/8826/Polski Lad**
 - **Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Sadlno – Morzyczyn na rok 2024 planowane dochody to 2 655 250,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą nr Edycja 2/2021/3874/Polski Lad i złożonym oświadczeniem.**
 - **W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zadanie Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wierzbinek w wysokości 6 650 000,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 6 650 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą nr Edycja8/2023/6081/Polski Lad.**
 - **Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sadlnie wraz z jego przebudową w wysokości 2 000 000,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 1 000 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr Edycja 8/2023/3916/Polski Lad. Dochody zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 12 do uchwały budżetowej. Z uwagi, że zadanie majątkowe obejmuje budynek użytkowo-mieszkalny dochody zaplanowano proporcjonalnie w rozdziałach 70005-466 400,00 zł i w rozdziale 70007-533 600,00 zł.**
 - **Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Przedszkola w Wierzbinku Żabka o nowe oddziały przedszkolne i żłobek na rok 2024 planowane dochody to 2 450 000,00 zł, promesa nr Edycja3PGR/2021/1762/Polski Lad.**
- Kwota 2 126 000,00 zł to środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zgodnie ze złożonymi w pierwszej i drugiej edycji wnioskami o dofinansowanie inwestycji w wysokości 98 proc. wartości zadań:
- **Remont wieży kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie w wysokości 490 000,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 490 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr RPOZ/2022/5962/Polski Lad**
 - **Wymiana pokrycia dachowego nad nawami bocznymi i zakrystią kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Sadlnie w wysokości 352 800,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 352 800,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr RPOZ/2022/5304/Polski Lad**
 - **Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Mąkoszynie w wysokości 333 200,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 333 200,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr RPOZ/2022/5576/Polski Lad**

- **Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie – Etap II** w wysokości 400 000,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 400 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr 2RPOZ/2022/8163/Polski Lad
- **Remont zabytkowej kaplicy grobowej Morzyckich znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Sadlnie** w wysokości 150 000,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 150 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr 2RPOZ/2022/8477/Polski Lad
- **Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Mąkoszynie – Etap II** w wysokości 200 000,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 200 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr 2RPOZ/2023/5765/Polski Lad
- **Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie – Etap III** w wysokości 200 000,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 200 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr 2RPOZ/2023/8086/Polski Lad

Ponadto w dochodach majątkowych wyszczególnione zostały dochody ze sprzedaży majątku:

- 102 500,00 /sprzedaż nieruchomości na raty zgodnie z uchwałą Nr XLIV/417/23 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 01 sierpnia 2023 roku i podpisanym aktem notarialnym oraz protokołem negocjacji w związku z zamianą nieruchomości z dopłatą dla Gminy Wierzbinek w odniesieniu do gruntów położonych w miejscowości Tomisławice/.

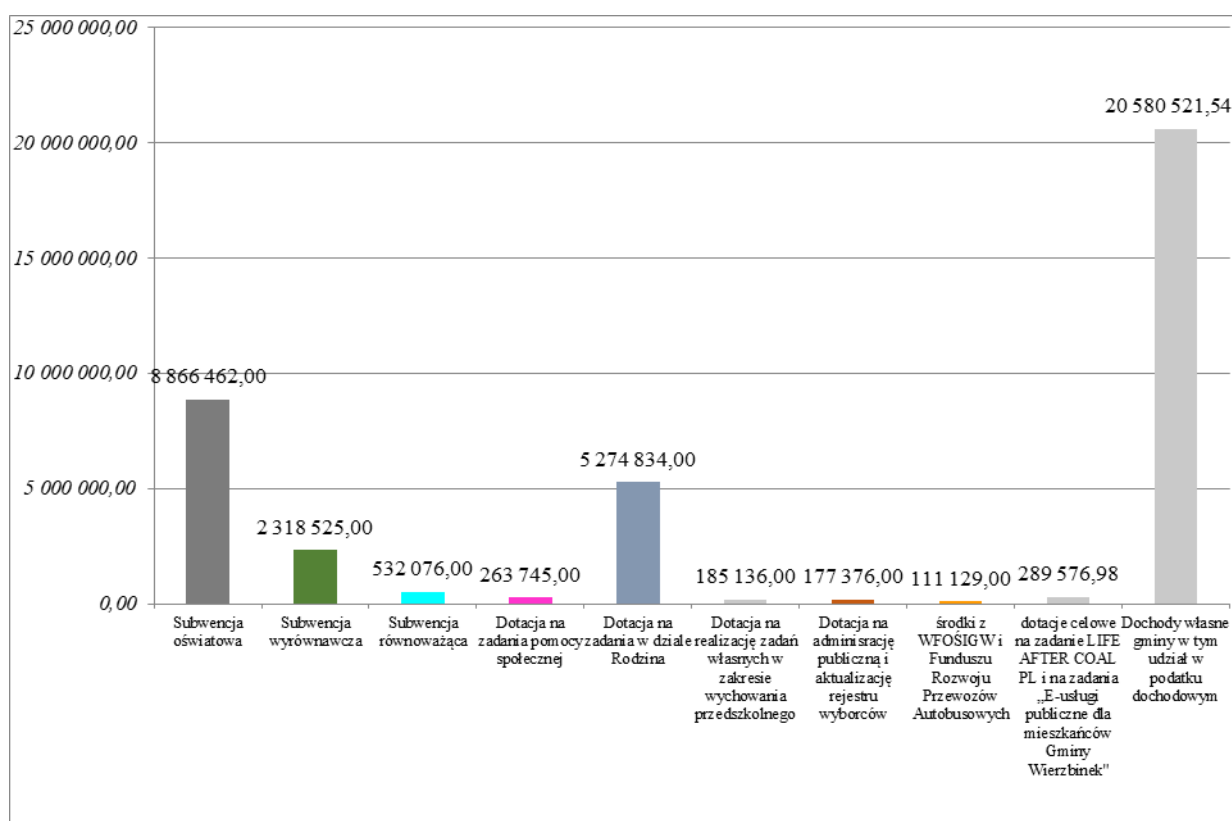
Na planowane dochody bieżące w wysokości **38 599 381,52 zł** składają się :

- subwencja oświatowa z budżetu państwa kwota 8 866 462,00 zł /wartość wyższa w stosunku do skorygowanej kwoty z roku 2023 do planu z dnia 15 listopada 2023 roku o 1 244 986,00 zł/
- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota 2 318 525,00 zł /wartość subwencji wyższa od roku 2023 o kwotę 672 980,00 zł/,
- subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 532 076,00 zł / wartość niższa do roku 2023 o kwotę 139 110,00 zł/,
- dotacje na zadania pomocy społecznej – 263 745,00 zł /dofinansowanie zadań własnych i zleconych – wartość dotacji w stosunku do planu z 15 listopada 2023 roku//pismo od Wojewody nie informuje o dotacjach w rozdziale 85228 i 85230 i po raz pierwszy nie informuje o dotacji na zadania w rozdziale 85219 /. Jak wynika z pisma Wojewody Wielkopolskiego dotacje na realizację zadań własnych zostaną podzielone w trakcie realizacji budżetu w 2024r, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. W rozdziale 85295

par. 2010 zaplanowano dotację na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na system informatyczny Pomost.

- *dotacje na zadania w dziale Rodzina – 5 274 834,00 zł /zadania zlecone –realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.*
- *dotacja na administrację publiczną - 175 935,00 zł,*
- *dotacja na aktualizację rejestru wyborców - 1 441,00 zł,*
- *pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w formie dotacji do kwoty 15 000,00 zł z przeznaczeniem na koszty bieżące na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wierzbinek”*
- *środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp 600-60004 § 2170 o kwotę 96 129,00 zł na dofinansowanie z Funduszu Przewozów Autobusowych,*
- *zaplanowano dotację w dziale 801 w wysokości 185 136,00 zł / pomimo braku pism na tą okoliczność/ na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych*
- *142 792,46 zł - dofinansowanie zadania „LIFE AFTER COAL PL –Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” nr 101069886 — LIFE21-IPC-PL-LIFE AFTER COAL PL ze środków Unii Europejskiej w wysokości 2 565,46 zł oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej140 227,00 zł.*
- *146 784,52 zł, to kwota środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskana jako pomoc ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji: „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek" w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020*
- *dochody bieżące własne gminy to kwota - 20 580 521,54 zł*
w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3 150 332,00 zł,
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 14 659,00 zł,

Dochody bieżące Gminy Wierzbinek w 2024 roku



Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 001 236,64 zł

W dziale 010 zaplanowano środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 4 750 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 12 do uchwały budżetowej. Środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie inwestycji z I obszaru priorytetowego tj. budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni w I naborze Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie inwestycji samorządowych – promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 95 proc. wartości zadań:

- W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi na zadanie Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbinku w wysokości 9 500 000,00 zł, z czego na rok 2024

planowane dochody to 4 750 000,00 zł zgodnie z otrzymaną promesą nr 01/2021/8826/Polski Ład i złożonym oświadczeniem.

W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano również w kwocie 3 237 236,00 zł dotację celową z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 na realizację operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku-etap II, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Wierzbinku oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej w Wierzbinku przy strażnicy OSP” operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, planowany wpływ po rozliczeniu I etapu prac zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00141-65150-UM1510278/22 z dnia 27.12.2022 roku oraz z podpisaną umową nr 272.2.2023 na wykonanie I etapu projektu tj. zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Planowane dochody bieżące w rozdziale 01095 to wpływy z tytułu dzierżaw trzcinowiska oraz pojedynczych działek rolnych dzierżawionych na podstawie umów dzierżawy.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10 219 329,00 zł

W rozdziale 60004 zaplanowano środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp 600-60004 § 2170 o kwotę 96 129,00 zł na dofinansowanie z Funduszu Przewozów Autobusowych.

W rozdziale 60016 zaplanowano dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 600-60016 § 6290 o kwotę 817 950,00 zł środków pozyskane w ramach podpisanego porozumienia na przebudowę dróg gminnych z PAK KWB S.A.

W dziale 600 zaplanowano środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 9 305 250,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 12 do uchwały budżetowej. Środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie ze złożonymi w drugiej i ósmej edycji wnioskami o dofinansowanie inwestycji realizowanych w obszarach budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w wysokości 95 proc. wartości zadań:

- *W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na zadanie Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Sadlno – Morzyczyn w wysokości*

2 655 250,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 2 655 250,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą nr Edycja 2/2021/3874/Polski Ład i złożonym oświadczeniem.

- W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zadanie **Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wierzbinek** w wysokości 6 650 000,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 6 650 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą nr Edycja 8/2023/6081/Polski Ład.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1 260 414,00 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w dwóch rozdziałach 70005 oraz 70007 w tym: z tytułu sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż nieruchomości na raty zgodnie z uchwałą Nr XLIV/417/23 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 01 sierpnia 2023 roku i podpisanym aktem notarialnym oraz zamianą z dopłatą w odniesieniu do gruntów położonych w miejscowości Tomislawice/. Zaplanowano wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 81,83% planu z 2023 roku w związku z prowadzoną procedurą sprzedaży prawa wieczystego użytkowania oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług /opłaty za media wspólne w lokalach użytkowych i mieszkalnych/ w związku z prowadzonymi postępowaniami rozgraniczania działek zaplanowano również wpływ z różnych dochodów.

W dziale 700 zaplanowano środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 1 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 12 do uchwały budżetowej. Środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie ze złożonymi w ósmej edycji wnioskami o dofinansowanie inwestycji w wysokości ok. 90 proc. wartości zadania:

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sadlnie wraz z jego przebudową w wysokości 2 000 000,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 1 000 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr Edycja 8/2023/3916/Polski Ład. Dochody zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 12 do uchwały budżetowej. Z uwagi, że zadanie majątkowe obejmuje budynek użytkowo-mieszkalny dochody zaplanowano proporcjonalnie w rozdziałach 70005-466 400,00 zł i w rozdziale 70007-533 600,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 15 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano pomoc finansową ze środków WFOŚiGW w formie dotacji do kwoty 15 000,00 zł (słownie zł: piętnaście tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na koszty bieżące na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wierzbinek” Zgodnie z pismem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu nr WFOS-II-DEP-JŚ/400/1856/2023 z dnia 16 października 2023 roku.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 486 858,35 zł

Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone administracji publicznej zgodnie z pismem nr FB-I-3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2023 o wielkości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (kwota zgodna z załącznikiem nr 8d), dochody z najmu składników majątkowych w budynku administracyjnym.

W dziale tym zaplanowano dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5% wpływów za udostępnienie w kwocie 2,90 zł. Zaplanowano również wpływy z odszkodowań zgodnie z wyrokiem sądu w kwocie 1 680,00 zł.

***W rozdziale 75023** zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowych 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 jst w klasyfikacji 750-75023 § 2057 kwota- 146 784,52 zł, pozyskana jako pomoc ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji: „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek" w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 oraz w dziale 750-75023 § 6257 kwota 112 455,93 zł, kwota środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskana jako pomoc ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji: „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek" w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020*

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA– 1 441,00 zł**

Wpływy z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie nr DKN.3112.10.2023. Dane zgodne z załącznikiem nr 8d.

**W DZIALE 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem
to planowana kwota łącznie w dziale – 18 579 200,00 zł**

Do wyliczenia dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawki na podstawie ustalonej średniej ceny 1 dt żyta przyjętej Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek nr XLVI/440/23 z dnia 15 listopada 2023 roku. Do wyliczenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych przyjęto stawkę zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XLVI/439/23 z dnia 15 listopada 2023 roku. Do wyliczenia dochodów z podatku od środków transportowych przyjęto stawki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XLVI/441/23 z dnia 15 listopada 2023 roku. Natomiast pozostałe wielkości przyjęto na podstawie stawek ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz na podstawie wykonania za III kwartały 2023 roku .

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem to planowana kwota łącznie w dziale 756 w wysokości łącznie 18 579 200,00 zł z tego w rozdziałach:

75601 - podatek opłacony w formie karty podatkowej - w wysokości 2 200,00 zł

75615 planowane ogólnie dochody w tym rozdziale to kwota 11 455 700,00 zł,

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano zwiększenie o 18,95 % w stosunku do planu na koniec III kwartału 2023 roku, przeanalizowano wpływy do września, prognozy do końca roku 2023 i uwzględniono stawkę z Uchwały Rady Gminy Wierzbinek Nr XLVI/439/23 z dnia 15 listopada 2023 roku. Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2023 roku stawkę na podstawie ustalonej średniej ceny 1 dt żyta przyjętej Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek nr XL/440/23 z dnia 15 listopada 2023 roku oraz komunikatu GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku, wpływy z podatku rolnego oraz wpływy z podatku leśnego zaplanowano odpowiednio w wysokości o 6,06% i 20,00 % wyższej. Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano zwiększenia o 20,00%, /przy planowaniu uwzględniono wykonanie za III kwartały 2023 roku stawkę zgodną z Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XLVI/441/23 z dnia 15 listopada 2023 roku/, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty

komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 100,00 zł, wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 600,00 zł/ przy planowaniu przeanalizowano wpływy do września, prognozy do końca roku 2023/.

75616 planowane wpływy z podatków od osób fizycznych to kwota 1 779 500,00 zł –
Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie wyższej o 27,27 %, wpływy z podatku leśnego w związku z ogłoszoną stawką oraz biorąc pod uwagę przewidywane dochody do końca 2023 roku zaplanowano na poziomie 120% planu na koniec września 2023 roku. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano na poziomie planu na koniec III kwartału 2023 roku. Przy planowaniu powyższych kwot wzięto pod uwagę wysokość uzyskanych dochodów i przewidywane wykonanie do końca 2023 roku oraz stawki podatkowe zgodnie z uchwałami podjętymi w dniu 15 listopada 2023 roku na XLVI sesji Rady Gminy Wierzbinek. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 500 000,00 zł tj. wyższe o 6,38 % w odniesieniu do planu na koniec III kwartału 2023 roku, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2023 roku i uwzględniając stawkę na podstawie ustalonej średniej ceny 1 dt żyta przyjętej Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek nr XLVI/440/23 z dnia 15 listopada 2023. Pomimo podwyższenia podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2023 do kwoty 55,00 zł za 1dt żyta, planuje się niewielki wzrost dochodów z tego tytułu, w związku z dużą ilością wniosków o udzielenie ulgi inwestycyjnej związanej z budową instalacji fotowoltaicznych wykorzystywanych w produkcji rolnej. Wpływy z podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na poziomie roku 2023. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 2 000,00 zł.

75618 wpływy z innych opłat zaplanowano na 2024 rok w kwocie 2 176 809,00 zł jak niżej:

opłatę skarbową zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł 112,50 % w stosunku do III kwartału roku 2023, biorąc pod uwagę wykonanie na koniec trzeciego kwartału 2023 roku, wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie kopalin – żwiru, węgla brunatnego) zaplanowano w wysokości 2 000 000,00 zł /szacowano na podstawie przewidywanego wydobycia kopalin w II półroczu roku 2023 powiększone o 67,87 % w związku z przerwaniem ciągu drogi wojewódzkiej w Palmowie oraz zamknięciem przez PAK KWB S.A. kolejnej odkrywki, w związku z czym wydobycie na odkrywcę Tomisławice zostało zwiększone/. Na podstawie wykonania za III kwartały 2023 oszacowano wysokość następujących dochodów: wpływy z

opłat za zezwolenie ze sprzedaży alkoholu ustalono plan w wysokości 85 000,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 29 000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst ustalono w wysokości 17 500,00 zł to między innymi dochody za umieszczenie urządzeń w pasie drogowymi i za zajęcie pasa drogowego, opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty za częstotliwości w wysokości 309,00 zł.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w kwocie 3 150 332,00 zł, tj. o 17,53% wyższe niż plan 2023 roku. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku zaplanowano w kwocie 14 659,00 zł co stanowi 196,29% planu na 2023 rok.

W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	11 717 063,00 zł
---------------------------------------	-------------------------

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2023 Ministra Finansów z dnia 13 października 2023 roku:

- subwencja oświatowa z budżetu państwa kwota 8 866 462,00 zł /wartość wyższa w stosunku do skorygowanej kwoty z roku 2023 do planu z dnia 15 listopada 2023 roku o 1 244 986,00 zł/ zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024 zostały uwzględnione skutki: zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego, planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli, wzrostu liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli ,
- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota 2 318 525,00 zł /wartość subwencji wyższa od roku 2023 o kwotę 672 980,00 zł/,
- subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 532 076,00 zł / wartość niższa do roku 2023 o kwotę 139 110,00 zł/,

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 677 360,00 zł
--	------------------------

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, pomimo braku pism na tą okoliczność zaplanowano prognozowane dotacje na realizację zadań własnych w

zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1 596,00 zł na jedno dziecko /z uwagi na duży udział wydatków na wychowanie przedszkolne w tym dziale między innymi na zatrudnienie specjalistów wymóg ustawowy typu: logopeda, pedagog szkolny/ niższą kwotę dotacji zaplanowano ze względu na informację o wysokości przypadającej na jedno dziecko zgodnie z założeniami ustawy budżetowej. Po otrzymaniu zawiadomienia o rzeczywiście przyznanych dotacjach w I kwartale 2024 roku wysokość dotacji zostanie skorygowana./

W dziale 801 zaplanowano środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 2 450 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 12 do uchwały budżetowej. Środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie ze złożonymi w drugiej edycji wnioskami o dofinansowanie inwestycji w wysokości 95 proc. wartości zadań:

- *W rozdziale 80104 Przedszkola **Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Przedszkola w Wierzbinku Żabka o nowe oddziały przedszkolne i żłobek** w wysokości 4 900 000,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 2 450 000,00 zł, zgodnie z promesą nr Edycja3PGR/2021/1762/Polski Ład.*

*Zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XLIV/300/10 z 26 października 2010 roku zaplanowano dochody na wydzielonym rachunku bankowym w ramach dochodów własnych w jednostce budżetowej – w **Gminnym Przedszkolu w Wierzbinku** . Dochody oraz wydatki realizowane zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł tj. 76,04 % planu na koniec III kwartału 2023 roku. Zaplanowano niższą kwotę Kwoty za wyżywienie ustalone zostały Zarządzeniem nr 7/2021 Dyrektora Gminnego Przedszkola w Wierzbinku z dnia 30 grudnia 2021 r.*

W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA 308 745,00 zł

Wielkości dotacji przyjęto na podstawie pisma nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 roku na realizację zadań własnych:

85213 – 18 000,00 zł

85214 – 52 500,00 zł

85216 - 188 833,00 zł

85219 - 0,00 zł

wartość dotacji na zadania własne w dziale 852 w stosunku do roku 2023 – stan na 15 listopada 2023 roku- jest niższa o 179 335,15 zł a dla rozdziałów 85213, 85214, 85216 dotacja jest niższa o 34 667,00 zł /pismo od Wojewody nie informuje o dotacjach w rozdziale 85228 i

85230 i po raz pierwszy nie informuje o dotacji na zadania w rozdziale 85219 /. Jak wynika z pisma Wojewody Wielkopolskiego dotacje na realizację zadań własnych zostaną podzielone w trakcie realizacji budżetu w 2024r, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Zgodnie z ww. pismem zaplanowano również dotację na realizację zadań zleconych: w rozdziale 85295 par. 2010 z przeznaczeniem na system informatyczny Pomost. (Zadania zlecone zaplanowane zgodnie z załącznikiem 8d).

W dziale 852 zaplanowano wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze - w kwocie 45 000,00 zł, tj. 128,57 % planu z roku 2023, w związku ze zwiększoną liczbą osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych.

W DZIALE 855 RODZINA 5 358 334,00 zł

Wielkości dotacji przyjęto na podstawie pisma nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2023 roku na zadania zlecone gminom

w rozdziale 85502 - 5 156 667,00 zł,

85503 – 0,00 zł,

85513 - 118 167,00 zł

wartość dotacji na zadania własne w dziale 855 w stosunku do roku 2023 – stan na 15 listopada 2023 roku- jest niższa o 594 256,12 zł a dla rozdziałów 85502, 85513 bez paragrafu 2060 dotacja jest niższa o 554 811,00 zł /pismo od Wojewody nie informuje o dotacjach w rozdziale 85503/. Są to dotacje na zadania zlecone –realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. (Zadania zlecone zaplanowane zgodnie z załącznikiem 8d).

W dziale tym zaplanowano dochody jst z wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 34 000,00 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych są to nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczenia wychowawcze z odsetkami, które w wysokości pobranej zostają odprowadzone do budżetu państwa.

W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 894 411,46 zł

W dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano:

w rozdziale 90002 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosownie do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dane przedstawia załącznik nr 10 do uchwały budżetowej. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zostały zaplanowane na podstawie stawek zgodnych z Uchwałą Nr XXXVI/354/22 Rady Gminy Wierzbiniek z dnia 14 listopada 2022 roku w kwocie 1 584 000,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartały 2023 roku plan pozostawiono na poziomie roku 2023. W związku z wysokimi kosztami utrzymania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2024 roku zostanie przedstawiony Radzie Gminy Wierzbiniek projekt uchwały podwyższający stawkę opłaty za zagospodarowanie odpadami na rok 2024. W rozdziale tym zaplanowano również w związku z występującymi zaległościami dochody z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat odpowiednio 5 000,00 zł i 5 000,00 zł.

***W rozdziale 90005** – zaplanowano dotacje celowe w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „LIFE AFTER COAL PL –Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” nr 101069886 —LIFE21-IPC-PL-LIFE AFTER COAL PL, dofinansowanego z Programu LIFE Unii Europejskiej w wysokości 2 565,46 zł (kwota 40 980,54 zł, która wpłynęła w 2023 roku i nie zostanie wykorzystana została wprowadzona jako przychód w § 906) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacja celowa w wysokości 140 227,00 zł.*

***w rozdziale 90019** - dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 13 000,00 zł, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą- załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej.*

***W rozdziale 90095** zaplanowano kwotę 144 619,00 zł jako dotację celową w ramach programów finansowych 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, na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskana jako pomoc ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy na realizację operacji: „ Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości –budowa ogólnodostępnego parkingu przy kościele w Kryszkowicach ” w ramach PROW 2014-2020.*

W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 2 276 000,00 zł

W dziale 921 zaplanowano dochody:

***w rozdziale 92105 -150 000,00 zł** dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub*

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z dofinansowania na projekt: „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim” zgodnie z Umową o dofinansowanie dla Projektu nr RPWP.04.04.01-30-0007/18, płatność końcowa po zakończeniu projektu. Projekt zrealizowany w IV kwartale 2019 roku.

w rozdziale 92120 - środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 2 126 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 11 do uchwały budżetowej. Środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zgodnie ze złożonymi w pierwszej i drugiej edycji wnioskami o dofinansowanie inwestycji w wysokości 98 proc. wartości zadań:

- **Remont wieży kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie** w wysokości 490 000,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 490 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr RPOZ/2022/5962/Polski Lad
- **Wymiana pokrycia dachowego nad nawami bocznymi i zakrystią kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Sadlnie** w wysokości 352 800,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 352 800,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr RPOZ/2022/5304/Polski Lad
- **Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Mąkoszynie** w wysokości 333 200,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 333 200,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr RPOZ/2022/5576/Polski Lad
- **Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie – Etap II** w wysokości 400 000,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 400 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr 2RPOZ/2022/8163/Polski Lad
- **Remont zabytkowej kaplicy grobowej Morzyckich znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Sadlnie** w wysokości 150 000,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 150 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr 2RPOZ/2022/8477/Polski Lad
- **Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Mąkoszynie – Etap II** w wysokości 200 000,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 200 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr 2RPOZ/2023/5765/Polski Lad
- **Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie – Etap III** w wysokości 200 000,00 zł, z czego na rok 2024 planowane dochody to 200 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr 2RPOZ/2023/8086/Polski Lad

Kwota prognozowanego zadłużenia Gminy Wierzbinek na początek roku 2024 będzie wynosiła 9 862 500,00 zł tj. zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych z uwzględnieniem kredytu długoterminowego w wysokości 3 300 000,00 zł zaciągniętego w 2023 roku.

Na rok budżetowy 2024 po stronie przychodów zaplanowano kwotę 9 804 853,54 zł w tym: przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości **4 600 000,00 zł** na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Na rok 2024 zaplanowano po stronie przychodów wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości **1 525 767,00 zł** (kwota mieszcząca się w przedziale między planem a wykonaniem w roku 2023 z tego tytułu) Po stronie przychodów wyodrębniono w kwocie **40 980,54 zł** przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków i ujęte w § 906 są to dochody, które wpłynęły w 2023 roku i nie zostały ujęte w planie dochodów z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „LIFE AFTER COAL PL –Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” nr 101069886 —LIFE21-IPC-PL-LIFE AFTER COAL PL, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W roku 2024 planuje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach realizacji operacji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno -Wierzbinek, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku - etap II, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Wierzbinku oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej w Wierzbinku przy strażnicy OSP” do wysokości **3 638 106,00 zł** (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy sto sześć złotych 00/100). Uruchomienie pożyczki planuje się w roku 2024 w celu zapewnienia płynności finansowej jednostki.

Zgodnie z rozstrzygniętym postępowaniem na udzielenie zamówienia publicznego i zawarciem umowy na wykonanie I etapu projektu tj. zadania pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek w formule zaprojektuj i wybuduj” w roku 2024 na I etap zaplanowano płatności do kwoty 3 237 236,00 zł oraz 400 870 zł na wykonanie II etapu projektu tj. zadań pod nazwami „Przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku-etap II, Zakup i montaż wyposażenia stacji uzdatniania wody w Wierzbinku” oraz „Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej w Wierzbinku przy strażnicy OSP”.

Rozchody w 2024 roku to kwota 5 130 236,00 zł. Zgodnie z terminami rozliczenia I etapu projektu zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00141-65150-UM1510278/22 z dnia 27.12.2022 roku po stronie rozchodów zaplanowano spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie

*zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **3 237 236,00 zł**, a w roku 2025-400 870,00 zł po rozliczeniu II etapu projektu.*

Splaty zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych dane zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały Budżetowej. Kwota rat kredytowych zaplanowana do spłaty w roku 2024 to: 1 893 000,00 zł jako spłaty otrzymanych kredytów krajowych- § 992.

*Kwota długu na początek roku 2024 wyniesie 9 862 500,00 zł tj. 15,71 % planowanych dochodów na rok 2024. Z kolei po uwzględnieniu spłat rat kredytowych w roku 2024 w wysokości 1 893 000,00 zł oraz spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **3 237 236,00 zł** oraz zaciągnięciu planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 4 600 000,00 zł i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **3 638 106,00 zł** – kwota długu wyniesie 12 970 370,00 zł tj. 20,65 % planowanych dochodów.*

W celu obniżenia wysokości planowanego kredytu długoterminowego Gmina Wierzbinek podjęła współpracę z doradcą podatkowym, który przeprowadzi analizę możliwości odzyskania podatku VAT od inwestycji Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbinku.

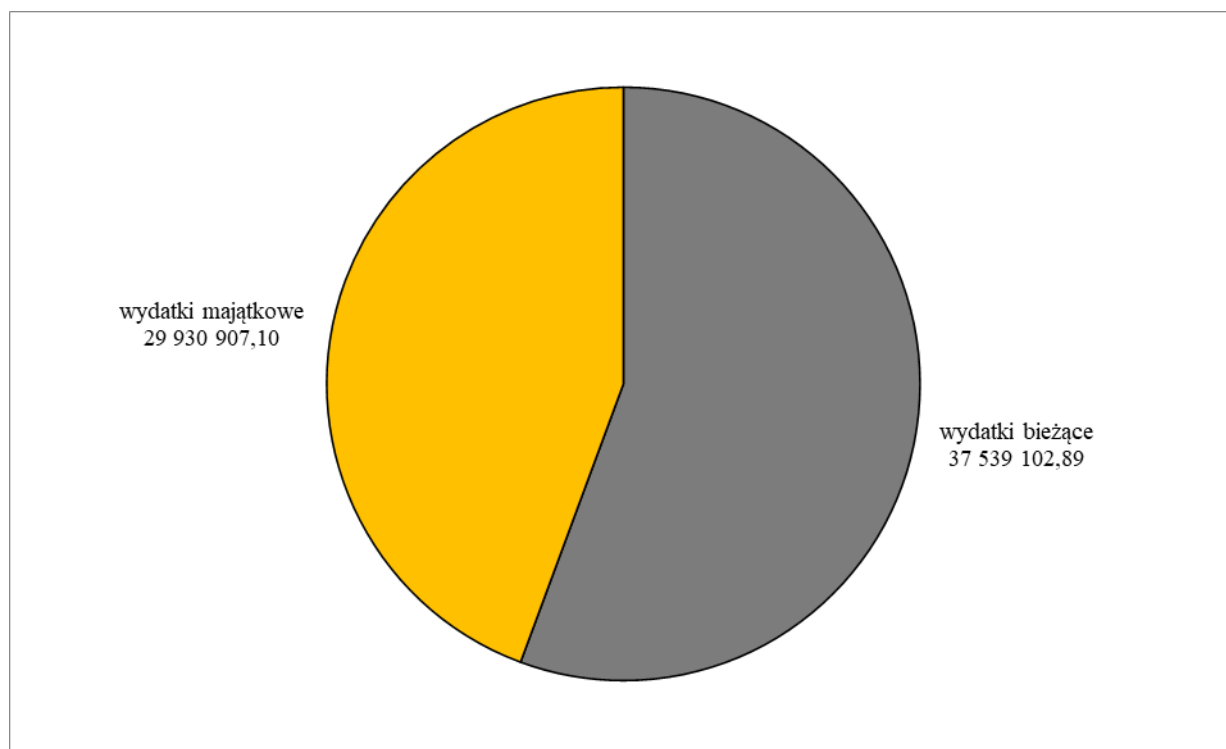
Należy dodać iż w roku 2024 zostanie zachowany dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 uofp.

Gmina Wierzbinek na dzień sporządzania Uchwały Budżetowej na rok 2024 nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wydatki na rok 2024 skalkulowano na kwotę 67 470 009,99 zł

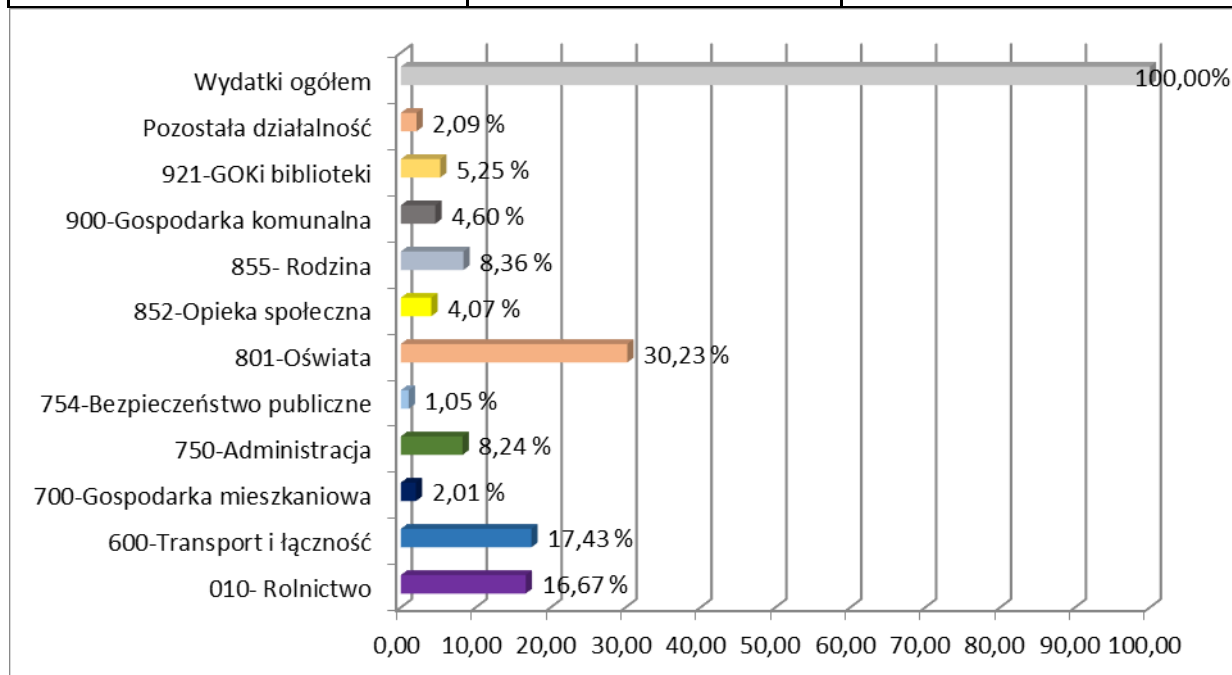
wydatki bieżące - 37 539 102,89 zł

wydatki majątkowe - 29 930 907,10 zł



Wydatki planowane na rok 2024 w rozbiciu na ważniejsze działy można przedstawić jak niżej, w stosunku do całości wydatków oraz do wydatków bieżących bez wydatków inwestycyjnych i tak:

<i>Dział</i>	<i>% w stosunku do całości wydatków</i>	<i>% do wydatków bieżących bez wydatków inwestycyjnych</i>
010- Rolnictwo	16,67	0,05
600-Transport i łączność	17,43	1,16
700-Gospodarka mieszkaniowa	2,01	0,58
750-Administracja	8,24	14,81
754-Bezpieczeństwo publiczne	1,05	0,61
801-Oświata	30,23	45,5
852-Opieka społeczna	4,07	7,32
855- Rodzina	8,36	15,02
900-Gospodarka komunalna	4,60	7,65
921-GOKi biblioteki	5,25	3,66
Pozostała działalność	2,09	3,64



Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **29 930 907,10 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 3) co stanowi 44,36 % planowanych wydatków.

Wydatki **bieżące** to kwota - 37 539 102,89 zł z tego;

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 20 678 081,27 zł,
- wydatki na dotacje podmiotowe to kwota - 1 358 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu to kwota - 783 210,00 zł w tym:
 - odsetki od kredytów i pożyczek oraz prowizja 783 210,00 zł,

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11 246 375,59 zł

W rozdziale 01030 na Izby Rolnicze zaplanowano 2% wpływów z podatku rolnego zgodnie z dochodami zawartymi w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej.

*Wydatki w rozdziałach 01043 z przeznaczeniem na: infrastrukturę wodociągową wsi, zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych, opłatę ubezpieczeń majątkowych oraz zaplanowano po stronie wydatków majątkowych wydatki **na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w związku z realizacją** zadania: przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku-etap II oraz zakup i montaż wyposażenia stacji uzdatniania wody w Wierzbinku w ramach realizacji operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku-etap II, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Wierzbinku oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej w Wierzbinku przy strażnicy OSP” (dane zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024).*

Wydatki w rozdziale 01044 z przeznaczeniem na: infrastrukturę sanitacyjną wsi, zaplanowano dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jako dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków, w części wydatków zaplanowano udział środków, które zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42. Zgodnie z załącznikami Nr 3, 5 i 9 do uchwały budżetowej.

*W załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej zaplanowano po stronie wydatków majątkowych zadanie majątkowe **na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** na zadania budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek w ramach realizacji operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku-etap II, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Wierzbinku oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej w Wierzbinku przy strażnicy OSP” (dane zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024).*

*W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano zadanie **Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbinku** w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:*

Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 750 000,00 zł. Dane zgodne z załącznikami nr 2, 3 i nr 12 do uchwały budżetowej.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO - 12,00 zł

Wydatek zaplanowany w § 4500 na pokrycie podatków na rzecz budżetów jst.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 763 728,05 zł

Wydatki zaplanowano na: lokalny transport zbiorowy jako zabezpieczenie wkładu własnego organizatora przewozów w związku z otrzymanym dofinansowaniem przewozów w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, opłaty na rzecz budżetów jst oraz na bieżące utrzymanie dróg; na zakup kamienia, zakup znaków drogowych, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych. Zaplanowano na rok 2024 wypłacenie odszkodowań za grunt pod drogi gminne, przejęte z mocy ustawy. Wysokość wydatków ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023 z uwzględnieniem wydatków, które wystąpiły tylko w 2023 roku.

W środkach na utrzymanie dróg zaplanowano 100 000,00 zł jako środki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z przedstawionym podziałem w załączniku Nr 6 (tj. 20% planowanego podatku rolnego od osób fizycznych,) zaplanowano również wydatki na funkcjonowanie przystanków autobusowych.

W dziale tym zaplanowano zgodnie z załącznikiem Nr 3 wydatki majątkowe na Budowę z opracowaniem dokumentacji ścieżek pieszo-rowerowych, na budowę i przebudowę dróg gminnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. W dziale 600 Transport i łączność zaplanowano między innymi zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- W rozdziale 60016 Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wierzbinek w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 650 000,00 zł.*
- W rozdziale 60014 Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Sadlno – Morzyczyn w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 655 250,00 zł*

Dane zgodne z załącznikiem nr 2, 3 i nr 12 do uchwały budżetowej

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Konińskiego na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „ Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu

drogi 3197P w m. Boguszyce” w kwocie 5 158,60 zł , (stosowna uchwała zostanie podjęta przez Radę Gminy w terminie późniejszym). Dane zgodne z załącznikiem nr 2, i 9 do uchwały budżetowej.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - 26 200,00 zł

W dziale tym zaplanowano zakup usług pozostałych oraz zakup energii i zakup ubezpieczeń majątkowych. Na podstawie wykonania za III kwartały 2023 roku wydatki utrzymano na dotychczasowym poziomie. W dziale tym zaplanowano zgodnie z załącznikiem Nr 3 wydatki majątkowe w kwocie 18 500,00 zł na zadanie Opracowanie dokumentacji technicznej „Budowy studni głębinowej w Zakrzewku”.

DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 1 353 950,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki w dwóch rozdziałach 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami i 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem budynków i lokali użytkowych, będących w zasobie mienia gminy, związane z administrowaniem budynków komunalnych tj. podatek VAT od wynajmu pomieszczeń pod działalność gospodarczą, usługi związane z komunalizacją gruntów, zakup energii, usług pozostałych /pomiarów geodezyjnych, wypisy i wyrysy/ i remontowych, ubezpieczenie, zakup materiałów, koszty postępowania sądowego oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. W rozdziale 70007 zaplanowano wydatki na zakup opału, energii i usług, a także opłaty za administrowanie i czynsze oraz ubezpieczenia lokali mieszkalnych.

W dziale 700 zaplanowano niższe wydatki w § 4210 w związku z montażem pompy ciepła w budynku komunalnym, pozostałe wydatki zaplanowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2023 roku. Na niższym poziomie zaplanowano wydatki w § 4270 w związku z przeprowadzanymi pracami remontowymi w 2023 roku.

W dziale tym zaplanowano zgodnie z załącznikiem Nr 3 wydatki majątkowe na zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sadlnie wraz z jego przebudową w wysokości 1 136 500,00 zł. W tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 000 000,00 zł Z uwagi, że zadanie majątkowe obejmuje budynek użytkowo-mieszkalny wydatki zaplanowano proporcjonalnie w rozdziałach

70005-530 063,60 w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 466 400,00 zł i w rozdziale 70007- 606 436,00 w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 533 600,00 zł.

Dane zgodne z załącznikiem nr 2, 3 i nr 12 do uchwały budżetowej

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 30 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wierzbinek. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w kwocie 15 000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 5 559 129,13 zł

W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie – zadania zlecone zaplanowano wydatki zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na kwotę - 175 935,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników, wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS. (Dane zgodne z Załącznikiem nr 8w).

rozdział 75022 – Rady Gmin - 225 500,00 zł

to środki przeznaczone na: diety radnych i przewodniczących zgodnie z Uchwałą nr XXV/261/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Wierzbinek, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych, Wspólnoty dla radnych oraz zakup usług pozostałych np. szkolenia radnych, zakup licencji na obsługę systemu głosowania i nagrywania video. Niższy plan w § 4210 w związku z zakupem w 2023 roku tabletów dla radnych co spowodowało zwiększenie wydatków w 2023 roku.

rozdział 75023 – Urzędy Gmin - 4 204 396,13 zł

w ramach tych środków zaplanowano wydatki na: wynagrodzenia osobowe, nagrody roczne, pochodne od wynagrodzeń, środki na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, zatrudnienie stażystów poprzez Powiatowe Biuro Pracy, wydatki na utrzymanie administracji, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, remonty, energię, zakup materiałów, oraz licencji i programów, zakup usług zdrowotnych oraz wydatki osobowe. Zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ok. 10 % w związku z rosnącym minimalnym wynagrodzeniem od stycznia 2024

roku, pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku 2023 w związku z przewidywanym wykonaniem do końca 2023 roku.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 42 500,00 zł to wydatki na materiały promujące gminę oraz inne wydatki związane z promocją, zakup usług pozostałych.

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 698 298,00 zł

Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XVII/160/16 z dnia 25 października 2016 roku wprowadzono wspólną obsługę jednostek oświatowych z terenu Gminy Wierzbinek. W ramach tych środków zaplanowano wydatki na: wynagrodzenia osobowe, nagrody roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatki od nieruchomości, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług zdrowotnych oraz wydatki osobowe, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Do naliczeń planu na 2024 przyjęto wzrost wynagrodzenia minimalnego, zatrudnienie stażysty, zaplanowano nagrodę jubileuszową za 25 lat pracy. Średnie zatrudnienie 5,25 wymiaru. Wzrost planu na 4300 – wzrost abonamentów programów płacowych i księgowych.

rozdział 75095 – Pozostała działalność - 212 500,00 zł to wydatki na: diety soltysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy oraz diety za czynności wykonywane w terenie zgodnie z Uchwałą nr XXV/262/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie diet dla soltysów/, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne soltysów, materiały papiernicze, środki żywności, opłaty i składki np. WOKiSS, Wielkopolskę Wschodnią oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Aglomeracji, zakup usług oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatki utrzymano na poziomie roku 2023 w związku z przewidywanym zapotrzebowaniem.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 441,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, wielkość wydatków zgodna z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego nr DKN.3112.10.2023. (Dane zgodne z Załącznikiem nr 8w).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 706 327,78 zł

To środki zaplanowane na:

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 698 027,78 zł

to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne dla kierowców-konserwatorów pojazdów i sprzętu OSP oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy określającą wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych, zakup usług, różne opłaty i składki, wydatki na zakup: nagród, paliwa, motopomp, mundurów, węży, zakup energii (ogrzewanie garaży), to środki zaplanowane na remont sprzętu, składki i opłaty (ubezpieczenia). W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki majątkowe z przeznaczeniem na montaż instalacji fotowoltaicznych. /zgodnie z zał. nr 3 i nr 9 do uchwały budżetowej/

*W załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej zaplanowano po stronie wydatków majątkowych zadanie majątkowe **na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy** na zadanie Budowa podziemnego zbiornika retencyjnego w miejscowości Wierzbinek przy strażnicy OSP oraz w ramach realizacji operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku-etap II, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Wierzbinku oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej w Wierzbinku przy strażnicy OSP” (dane zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2024).*

rozdział 75414 – obrona cywilna – 3 000,00 zł środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie Kryzysowe - 5 300,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 783 210,00 zł

To wydatek związany z obsługą długu publicznego, prowizje od planowanych zobowiązań i spłata odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek. Zaplanowano wzrost o 17,91 % w związku z planowanym do zaciągnięcia w 2023 roku kredytem długoterminowym.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 160 000,00 zł

W dziale tym zgodnie z wykładnią art.222 Ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 79 000,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 81 000,00 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE - 20 398 477,00 zł

To przede wszystkim wydatki na:

Szkoły Podstawowe rozdział 80101 – 12 086 028,00 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wyodrębniono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli. Na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, podróże służbowe, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, zakup energii. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie wyższej w stosunku do roku ubiegłego w związku z zaplanowanymi nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi, podniesiono wynagrodzenia do minimalnego wynagrodzenia na rok 2024 do średniego poziomu 4271,00 zł w całym roku dla najmniej zarabiających z obsługi i dopiero do tej podstawy doliczono staż pracy, zastępstwami za osoby przebywające na urlopie dla poratowania zdrowia oraz na zwolnieniach chorobowych, zatrudnienie specjalistów logopedy i pedagoga. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zaplanowano zwiększenie planu o 12,3% na zasadniczych poszczególnych stopni awansu co w konsekwencji przekłada się na pochodne oraz dodatek wiejski.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w odniesieniu do wykonania na rok 2023 oraz wzięto pod uwagę ceny opału (oleju do celów grzewczych, pelletu oraz ekogroszku), dostosowano do wysokości i cen zrealizowanych wydatków w 2023 roku zużycia wody i energii, zakupu opału, usług. Zaplanowano wydatki na usługi remontowe-bieżące naprawy. Przyjęto wzrost planu o 10% w związku z rosnącymi cenami energii.

Wydatki planowane na rok 2024 w rozbiciu na poszczególne szkoły

przedstawiają się następująco :

<i>Szkoła Podstawowa w Boguszykach</i>	<i>-</i>	<i>2 495 859,00 zł</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Zaryniu</i>	<i>-</i>	<i>1 812 257,00 zł</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Zakrzewku</i>	<i>-</i>	<i>1 915 070,00 zł</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Sadlnie</i>	<i>-</i>	<i>2 879 253,00 zł</i>
<i>Szkoła Podstawowa w Morzyczynie</i>	<i>-</i>	<i>2 939 589,00 zł</i>

Oprócz tego w § 4240 zaplanowano wkład własny w wysokości 12 000,00 zł, w związku z planowanym złożeniem wniosku o wyposażenie pracowni przyrodniczej w pomoce

dydaktyczne, a w § 4300 zaplanowano zakup usług związanych obsługą przydomowych oczyszczalni ścieków przy szkołach podstawowych w wysokości 32 000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 810 986,00 zł

Wydatki zaplanowano na: wynagrodzenia i pochodne, w tym wyodrębniono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zaplanowano także zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wierzbinek do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy (wzrost zgodnie z wykazem otrzymanym od Gminy Sompolno). We wszystkich oddziałach na §4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zaplanowano zwiększenie planu o 12,3% na zasadniczych poszczególnych stopni awansu co w konsekwencji przekłada się na pochodne oraz dodatek wiejski. Zwiększenie planów wydatków placowych to planowane podwyżki dla nauczycieli od stycznia 2024 roku. Zwiększenie planów wydatków placowych to planowane podwyżki dla nauczycieli od stycznia 2024 roku. W oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie zaplanowano środki na nagrodę jubileuszową.

Rozdział 80104 – Przedszkola - 5 129 323,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne w tym wyodrębniono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, telekomunikacyjnych i inne wydatki, zaplanowano także zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wierzbinek do przedszkoli poza terenem gminy. Zwiększenie planów wydatków placowych to planowane podwyżki dla nauczycieli od stycznia 2024 roku– zaplanowano zwiększenie planu o 12,30% na zasadniczych poszczególnych stopni awansu co w konsekwencji przekłada się na pochodne oraz dodatek wiejski. Zaplanowano jedną odprawę emerytalną w kwocie 15 330,00 zł. Podniesiono wynagrodzenia do minimalnego wynagrodzenia na rok 2024 do średniego poziomu 4271,00 zł w całym roku dla najmniej zarabiających z obsługi i dopiero do tej podstawy doliczono staż pracy. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie roku 2023 lub z niewielkim odchyleniem w związku z przeanalizowaną wysokością wydatków na koniec III kwartału 2023 roku.

W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej w rozdziale 80104 Przedszkole zaplanowano zadanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- ***Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Przedszkola w Wierzbinku Żabka o nowe oddziały przedszkolne i żłobek*** w wysokości 3 320 000,00 zł,)w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 450 000,00 zł. Dane zgodne z załącznikami nr 2,3 i nr 12 do uchwały budżetowej.

Rozdział 80107– Świetlice szkolne - 386 577,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne w tym wyodrębniono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii, wpłaty na PPK. Wzrost wydatków spowodowany koniecznością wprowadzenia w arkuszach organizacyjnych szkół dodatkowymi godzinami sprawowania opieki nad dziećmi przebywającymi w szkole poza godzinami wynikającymi z planu lekcji w związku z dowozem lub zajęciami pozalekcyjnymi. W §4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zaplanowano zwiększenie planu o 12,30% na zasadniczych poszczególnych stopni awansu co w konsekwencji przekłada się na pochodne oraz dodatek wiejski. W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie zaplanowano środki na wypłatę nagrody jubileuszowej w wysokości 465,92 zł. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II Boguszycach zaplanowano środki w wysokości 2004,60 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej. W Szkole Podstawowej w Zaryniu zaplanowano środki w wysokości 2 629,24 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 890 380,00 zł wydatki planowane na wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pozostałe wydatki (w tym zakup usług pozostałych - dowozy dzieci do szkół oraz zwrot za dowozy dzieci niepełnosprawnych przez rodziców i opiekunów). Zauważalny wzrost wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w stosunku do roku ubiegłego związany jest z podniesieniem wynagrodzenia minimalnego do średniego poziomu 4 271,00 zł w całym roku dla najmniej zarabiających z obsługi i dopiero do tej podstawy doliczono staż pracy. Wydatki rzeczowe zaplanowano zgodnie ze stawką za 1 km usług dowozu dzieci oraz utrzymano wysokość wydatków na paliwo, biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartały 2023 rok.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano ***kwotę – 71 530,00 zł*** zaplanowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,80 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art.

70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) (planowane wynagrodzenia tylko nauczycieli stanowią kwotę wynagrodzeń 8 941 167,00 zł) wydatki na zakup usług pozostałych (dopłaty do czesnego nauczycieli oraz szkolenia).

Rozdział 80149 w kwocie 204 359,00 zł. – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS i wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający zaplanowano w wyższej wysokości z uwagi na przydzielenie dziecku niepełnosprawnemu uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego nauczyciela wspomagającego. Ponadto zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych przeznaczonych do realizacji zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Wysokość planu obliczana wg wagi (liczba uczniów niepełnosprawnych do liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych ogółem) Zauważalny wzrost wystąpił w związku z przyjściem dziecka z orzeczeniami o niepełnosprawności do oddziału przedszkolnego. W 2024 zaplanowano wydatki związane z wynagrodzeniem dla pomocy nauczyciela w związku z pobytem dziecka wymagającego specjalnej organizacji nauki. Na wynagrodzenie dla nauczyciela wspomagającego zwiększono planowane wynagrodzenie o 12,30 %.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – oprócz wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS i wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, zaplanowano również zakup pomocy dydaktycznych. Wysokość planu obliczana wg wagi (liczba uczniów niepełnosprawnych do liczby uczniów szkoły podstawowej ogółem) – **plan w wysokości 715 760,00 zł.** Zauważalny spadek wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wystąpił w związku z przejściem dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności do szkoły średniej. W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach zaplanowano środki w wysokości 2672,80 na wypłatę nagrody jubileuszowej. W Szkole Podstawowej w Zaryniu zaplanowano środki w wysokości 3 952,76 na wypłatę nagrody jubileuszowej. W Szkole Podstawowej im. Biskupa Romana Andrzejewskiego zaplanowano środki w wysokości 1310,07 na wypłatę nagrody jubileuszowej. Wzrost wydatków w § 4240 plan nastąpił w związku z planowanym udziałem w programie Aktywna Tablica dla niepełnosprawnych przy 20% wartości wkładu własnego

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w tym 99 534,00 zł to środki na - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli. Odpisy na emerytów nauczycieli zostały ustalone na podstawie liczby nauczycieli emerytów i kwoty

1877,94 zł zaokrąglonej do pełnych złotych. Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na komisję egzaminacyjną w związku z uzyskiwaniem przez nauczycieli stopnia nauczyciela mianowanego.

W DZIALE 851 - OCHRONA ZDROWIA - 114 000,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w kwocie 3 143,00 zł, (stosowna uchwała zostanie podjęta przez Radę Gminy w terminie późniejszym) ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki na sfinansowanie półkolonii dla dzieci oraz wydatki związane z profilaktyką edukacyjną młodzieży na temat narkomanii i wychowania w trzeźwości, zakup materiałów i środków żywnościowych oraz wydatki na wynagrodzenia Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych środki planowane na rozdział 85153 oraz 85154 to wielkość zgodna z planowanymi wpływami w rozdziale 75618 § 0480 za wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, powiększone o dochody z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, o których mowa w art. 9 ust. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 29 000,00 zł. Zaplanowane wydatki są adekwatne do planowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Niezrealizowany plan wydatków w rozdziałach 85153 i 85154 z roku 2023 oraz wykonanie planu dochodów roku 2023 w rozdziale 75618 §§ 0480 i 0270 spowoduje, że po zamknięciu roku 2023 środki te powiększą plan wydatków przeznaczonych na realizację programów profilaktycznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 2 746 737,76 zł

Środki na sfinansowanie tych wydatków to **263 745,00 zł** pochodzące od Wojewody oraz **2 482 992,76 zł** to środki z budżetu gminy.

Wydatki w dziale 852 przeznaczone są przede wszystkim na: opłacenie składek zdrowotnych, zasiłki stałe, zasiłki okresowe celowe i w naturze, dodatki mieszkaniowe, pomoc w formie dożywiania, opłata za pobyt w domu pomocy społecznej.

W dziale 852 w rozdziale 85219 tym zaplanowano również koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne, remontowe, zdrowotne, pozostałe, szkolenia, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, a także podatek od nieruchomości i opłata za czynsz.

W rozdziale 85228 wyodrębniono koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi usług opiekuńczych, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia opiekunek /zastępstwo na urlopie/, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Planowane wydatki ze środków własnych gminy bez dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w większości rozdziałów zostały zaplanowane w wysokościach niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań, powiększonych o stopę inflacji oraz o wartość wzrostu wynagrodzeń.

Największy wzrost odnotowano w planowanych środkach z zadań własnych na wydatki w rozdziale 85216- Zasiłki stałe, który wynika ze zmiany ustawy o pomocy społecznej oraz niższej dotacji w stosunku do potrzeb w tym zakresie. Nowelizacja ustawy podwyższa wysokość zasiłku stałego od 1 stycznia 2024 r., który będzie ustalany w wysokości różnicy pomiędzy dochodem a wartością 130 proc. odpowiedniego kryterium dochodowego (tj. odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej i gospodarującej w rodzinie). W roku 2023 kwota przyznanej dotacji pokrywała 80,8%, a w roku 2024 r. zaledwie 59,4% potrzeb w zakresie wypłaty zasiłków stałych. Z uwagi na znaczny wzrost wysokości zasiłków stałych w 2024r wzrosło zapotrzebowanie na środki w rozdziale 85213, którego dotacja nie pokrywa w całości i konieczne było zabezpieczenie brakującej kwoty z środków własnych gminy (w 2023r dotacja celowa pokrywała 100% potrzeb a w 2024r zaledwie 62,89% pozostałe 37,11% pokrywane jest z środków własnych).

W rozdziale 85202 wzrost wydatków o 15,27% w stosunku do planu na rok 2023 spowodowany jest umieszczeniem kolejnego podopiecznego samotnego z orzeczoną niepełnosprawnością, który wymagał całodobowej opieki. Od kilku lat wzrasta liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych oraz zgłaszane są kolejne wnioski o udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych.

W rozdziałach 85219, 85228 i 85504 wzrost planu wydatków spowodowany jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. od miesiąca stycznia -4 242,00zł i od miesiąca lipca -4 300,00zł oraz planowany wzrost wynagrodzeń o około 12%. Dodatkowo w rozdziale 85219 została zaplanowana wypłata jednej nagrody jubileuszowej. Do wzrostu planowanych wydatków ze środków własnych gminy w rozdziale 85219 przyczynia się fakt nie przyznania dotacji na realizację zadań w tym rozdziale. Jak wynika z pisma Wojewody Wielkopolskiego dotacje na realizację zadań własnych zostaną podzielone w trakcie realizacji budżetu w 2024r, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. W rozdziale 85228 wzrost zapotrzebowania na środki

spowodowany jest wprowadzeniem nowej formy świadczenia usług opiekuńczych tj. pomoc sąsiadka.

W rozdziale 85295 ujęto w planie kwotę **5 000,00 zł** jako środki z przeznaczeniem na dotację udzieloną w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach ogłoszonego konkursu (wysokość dotacji zgodna z załącznikiem Nr 9) oraz zakup materiałów i usługi pozostałe związane z transportem żywności dla osób objętych pomocą społeczną.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 82 000,00 zł

W dziale zaplanowano również środki na stypendia socjalne dla uczniów oraz na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA - 5 638 413,34 zł

Środki na sfinansowanie tych wydatków to **5 274 834,00 zł** pochodzące od Wojewody (dane zgodne z załącznikiem nr 8w) oraz **363 579,34 zł** to środki z budżetu gminy.

Wydatki w dziale 855 przeznaczono na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, ujęto również koszty obsługi wypłaty tych świadczeń. Ponadto w rozdziale 85504 zabezpieczono niezbędne środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – asystent rodziny wzrost planu wydatków spowodowany jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. od miesiąca stycznia -4 242,00zł i od miesiąca lipca -4 300,00zł.

Na rok 2024 zaplanowano wydatki w rozdziałach 85510 –Placówki Opiekuńczo Wychowawcze, 85508 - Rodziny Zastępcze. Ustawa wprowadza obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej, w roku 2024 zaplanowano wyższe wydatki w rozdziale Rodziny zastępcze, w związku z rozpoczęciem drugiego i trzeciego roku pobytu kilkorga dzieci w rodzinie zastępczej.

W rozdziale 85513 zaplanowano składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W dziale 855 zaplanowano wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

W rozdziale 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat plan 8 000,00 zł, dotacja dla gminy Sompolno na dofinansowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla dzieci

pochodzących z terenu gminy Wierzbinek zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej. Wysokość zaplanowanych wydatków na ten cel w 2024 roku zweryfikowano na podstawie ilości dzieci uczęszczających do żłobka.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3 101 499,34 zł

W ramach rozdziału 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w wysokości 1 944 054,34 zł z przeznaczeniem na obsługę gospodarki odpadami, koszty zatrudnienia pracownika wynagrodzenie i pochodne oraz koszty na usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminach zgodnie z ustawą z 13 września 1996 roku dane z załącznika Nr 10 przedstawiają wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach środków z wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z uwagi na to, iż na podstawie danych z roku 2023 opłaty za gospodarowanie odpadami nie pokrywają kosztów, które wynikają z funkcjonowania systemu, różnica pokrywana jest z dochodów własnych gminy (stosowna uchwała w sprawie pokrycia różnicy z dochodów własnych gminy zostanie podjęta przed zatwierdzeniem uchwały budżetowej na rok 2024). W rozdziale zaplanowano również wydatki związane z uruchomieniem gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Wierzbinek. Niewielki wzrost wydatków na zakup usług pozostałych zaplanowano w związku z przewidywanymi rzeczywistymi kosztami zbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2023 roku.

W dziale 900 zaplanowano również wydatki na oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni i pozostałą działalność oraz wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i ochronę powietrza atmosferycznego.

***W rozdziale 90005** – zaplanowano wydatki na zatrudnienie doradcy klimatycznego w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „LIFE AFTER COAL PL –Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” nr 101069886 —LIFE21-IPC-PL-LIFE AFTER COAL PL, dofinansowanego z Programu LIFE Unii Europejskiej w wysokości 43 546,00 zł (kwota 40 980,54 zł wpłynęła w 2023 roku i nie zostanie wykorzystana w 2023 roku została wprowadzona w jako przychód w § 906) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacja celowa w wysokości 140 227,00 zł.*

W rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg przeznacza się kwotę 390 000,00 zł na zakup energii, usług remontowych oraz zakup usług pozostałych. Zmniejszenie wydatków

spowodowane jest opłatą w 2023 roku za zużytą energię elektryczną od końca września 2022 roku w związku z otrzymaniem faktur w połowie 2023 roku.

W rozdziale 90026 zaplanowano wydatki na usługi pozostałe związane z badaniami monitorującymi zamknięte składowisko odpadów poddane rekultywacji.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i pozostałych, w dużej części związane z utrzymaniem placów zabaw i siłowni ogólnodostępnych. W rozdziale 90095 zgodnie z załącznikiem nr 3 do 144 619,00 zł dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskana jako pomoc ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy na realizację operacji: „Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości –budowa ogólnodostępnego parkingu przy kościele w Kryszkowicach ” w ramach PROW 2014-2020.

W części wydatków /na zakup usług szkoleniowych dla społeczeństwa/ zaplanowano udział środków, które zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 3 544 009,00 zł

*W dziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku", który zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/163/12 z dnia 6 sierpnia 2012 roku utworzono w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultury i zgodnie z przedstawionym planem finansowym ustalono dotację podmiotową w wysokości **748 000,00zł** oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej – dotację podmiotową w wysokości **610 000,00 zł (dane zgodne z załącznikiem Nr 9)**. Zaplanowano również wydatki bieżące w rozdziale 92109 na zakup ubezpieczenia mienia dla świetlic wiejskich w dziale 92120 na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami archeologicznymi oraz w rozdziale 92195 na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz zakup usług pozostałych.*

Wzrost wydatków w odniesieniu do dotacji dla GOK i GBP w Wierzbinku, związany jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostem kosztów utrzymania.

W załącznikach nr 3 i nr 9 do uchwały budżetowej w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano zadania majątkowe ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które są przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024:

Dotacja celowa na Remont wieży kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie w wysokości 500 000,00 zł w tym w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024 – 490 000,00 zł.

Dotacja celowa na Wymianę pokrycia dachowego nad nawami bocznymi i zakrystią kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Sadlnie w wysokości 360 000,00 zł w tym w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024 – 352 800,00 zł.

Dotacja celowa na Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Mąkoszynie w wysokości 340 000,00 zł w tym w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024 – 333 200,00 zł.

Dotacja celowa na Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie – Etap II w wysokości 408 165,00 zł w tym w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024 – 400 000,00 zł.

Dotacja celowa na Remont zabytkowej kaplicy grobowej Morzyckich znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Sadlnie w wysokości 153 062,00 zł w tym w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024 - 150 000,00 zł.

Dotacja celowa na Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Mąkoszynie- Etap II w wysokości 204 100,00 zł w tym w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024 - 200 000,00 zł.

Dotacja celowa na Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Świętego Benona w Broniszewie – Etap III w wysokości 204 082,00 zł w tym w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na rok 2024 - 200 000,00 zł.

Stosowne uchwały o udzielenie dotacji na prace objęte promesami wstępnymi zostaną podjęte przez Radę Gminy w I kwartale 2024 roku.

W dziale Kultura Fizyczna w rozdziale 92601 -Obiekty sportowe zaplanowano wydatki bieżące na zakup gazu, ubezpieczenie, opiekę serwisową oraz inne wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją Hali Sportowej oraz boiska sportowego w Chlebowie i boiska – Orlik w wysokości 107 500,00 zł. Ujęto wynagrodzenie bezosobowe Animatora sportu zatrudnianego na sezon sportowy, na zakupy materiałów i wyposażenia, w związku z planowanym uzupełnieniem sprzętu na obiektach sportowych, planowana konserwacja i prace na stadionie w Chlebowie oraz Orliku, a także usługi remontowe w hali sportowej w Boguszycach.

W rozdziale 92605 zaplanowano wydatki w wysokości 82 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród na zadania z zakresu kultury fizycznej np. biegi przełajowe, rozgrywki między szkołami, turnieje sportowe. Zaplanowano również dotację celową z budżetu jednostki samorządowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia w wysokości 70 000,00 zł (dane zgodne z załącznikiem nr 9).

W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano zadanie Budowa boiska sportowego w miejscowości Synogać.

*Wójt Gminy Wierzbinek
/Paweł Szczepankiewicz/*