

**ZARZĄDZENIE NR B.0050.189.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA**

z dnia 13 listopada 2023 r.

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

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

**§ 1.** Przedkładam:

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

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

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
i Gminy Wschowa

**Konrad Antkowiak**

**Projekt**

z dnia 13 listopada 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**§ 4.** Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w kwocie **120.000,00 zł.**

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

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

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

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

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

2. Ustala się dochody w kwocie w **190.000,00 zł.** z tytułu wpływów z opłaty, o której mowa w art 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi w dziale 756, w rozdziale 75618 w § 0270 oraz wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **190.000,00 zł.** - w dziale 852, w rozdziale 85203 § 2310 - 11.000,00 zł., w dziale 851, w rozdziale 85195 § 2820, 4210, 4300 - 179.000,00 zł.

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

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

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

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

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa do:

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

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

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

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

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

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

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej we  
Wschowie

**Hanna Knaflewska  
- Walkowiak**

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

Dochody budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

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

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



|            |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 1 223 000,00         |
|            | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                      | 190 000,00           |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 350 000,00           |
|            | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 30 000,00            |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 520 000,00           |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 120 000,00           |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 8 000,00             |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 20 616 878,00        |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 19 019 351,00        |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 597 527,00         |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>35 217 195,00</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 20 361 368,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 20 361 368,00        |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 13 316 555,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 13 316 555,00        |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 332 500,00           |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200 500,00           |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 35 000,00            |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 97 000,00            |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 1 206 772,00         |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 1 206 772,00         |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 154 289,34</b>  |
| 80101      |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 2 561 545,04         |
|            | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                        | 52,00                |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 468,00               |
|            | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 36 419,04            |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 18 200,00            |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 246,00               |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 160,00             |
|            | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 2 500 000,00         |
| 80103      |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 29 634,30            |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 700,00               |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 2,00                 |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 28 932,30            |
| 80104      |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 1 388 449,00         |
|            | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 106 000,00           |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 95,00                |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 70,00                |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 800,00             |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 980 484,00          |
|            | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 300 000,00          |
| 80106      |       | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                              | 17 681,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 17 681,00           |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 1 156 980,00        |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                  | 615 000,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 495 400,00          |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                | 460,00              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 46 120,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 370 808,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 30 100,00           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 30 000,00           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 100,00              |
| 85203      |       | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 973 524,00          |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 973 524,00          |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 49 000,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 49 000,00           |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 184 000,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 184 000,00          |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 4 800,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 304,00              |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 4 496,00            |
| 85216      |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 455 000,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 455 000,00          |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 169 300,00          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 300,00              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 500,00              |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 168 500,00          |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 140 000,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 140 000,00          |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                       | 359 000,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 359 000,00          |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 6 084,00            |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 6 084,00            |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>13 855 897,04</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 13 358 000,00         |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 238 000,00         |
|               |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 120 000,00            |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 249 000,00            |
|               |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 249 000,00            |
|               | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 248 897,04            |
|               |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 29 589,04             |
|               |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 219 308,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>163 000,00</b>     |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                           | 3 000,00              |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 3 000,00              |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 17 000,00             |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 17 000,00             |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 30 000,00             |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 30 000,00             |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                | 113 000,00            |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 113 000,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   | <b>2 474 450,00</b>   |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                         | 1 000 000,00          |
|               |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                            | 1 000 000,00          |
|               | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                           | 1 474 450,00          |
|               |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                     | 1 474 450,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>113 762 660,06</b> |

## Wydatki budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2024 rok

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

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

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

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

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



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

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 730,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 665 307,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 42 450,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 119 178,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 16 483,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 33 400,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 630 570,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 699 985,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 16 949,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 863,00       |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego               | 858 372,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 411 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 110 580,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 3 200,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 60 811,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 7 617,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 987,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 19 685,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 7 300,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 80,00        |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 222 472,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 11 640,00    |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                         | 2 293 102,05 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 18 491,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 62 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 200,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 326 788,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 46 088,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 600,00       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 40 235,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 52 157,05    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 888,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 1 663 060,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 70 595,00    |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                     | 800,00       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 800,00       |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 322 177,70   |
|       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 500,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00     |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 17 000,00    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 400,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 278 777,70          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>714 000,00</b>   |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00            |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 513 000,00          |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00           |
|            |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                  | 48 000,00           |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 30 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 15 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00          |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 133 000,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 300,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 200,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 3 000,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 9 000,00            |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 194 000,00          |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00           |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 140 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 24 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>6 912 234,00</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 550 000,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 550 000,00          |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 992 024,00          |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 11 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 575 000,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 111 930,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 15 925,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 75 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 89 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 38 269,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 400,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 11 500,00           |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 18 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 3 000,00     |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 25 041,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 12 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 067,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 294,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 500,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 180,00       |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                          | 49 000,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 49 000,00    |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 654 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 654 000,00   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 78 300,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 78 300,00    |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 455 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 455 000,00   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 2 380 324,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 500,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 550 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 130 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 281 700,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 40 079,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 22 500,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 55 550,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 129 350,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 11 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 12 145,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 45 000,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 10 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 9 000,00     |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 459 000,00   |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 459 000,00   |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 598 334,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 598 334,00   |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 671 211,00   |
|       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00    |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 480 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 35 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 6 000,00     |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 612,50             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 514,50               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 101 084,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                    | <b>20 000,00</b>     |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                  | 20 000,00            |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                       | <b>38 500,00</b>     |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 20 000,00            |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 19 100,00            |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 900,00               |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 18 500,00            |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 18 500,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>15 242 452,34</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 13 358 000,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 11 292 380,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 378 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 20 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 628 536,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 13 024,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 836,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 270,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 600,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 9 000,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 354,00             |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                         | 91 704,00            |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 800,00               |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 65 000,00            |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 12 054,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 715,00             |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 720,00               |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 700,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 915,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 800,00             |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                          | 156 000,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 156 000,00           |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                              | 660 000,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 660 000,00           |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                             | 249 000,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 249 000,00           |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                 | 727 748,34           |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 258 000,00           |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 469 748,34          |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>4 114 099,14</b> |
| 90001      |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 86 300,00           |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 300,00           |
|            | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 49 000,00           |
| 90003      |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                   | 371 200,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 200,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 370 000,00          |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 1 037 599,14        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 53 263,36           |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 819 779,40          |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 665,40              |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 73 890,98           |
|            | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 50 000,00           |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                | 37 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 000,00           |
|            | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 20 000,00           |
| 90013      |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 95 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 90 000,00           |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 5 000,00            |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 935 000,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 000,00           |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 120 000,00        |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 450 000,00          |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 300 000,00          |
| 90026      |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 275 000,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 255 000,00          |
| 90095      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 277 000,00          |
|            | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00           |
|            | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00            |
|            | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00            |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 13 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 180 000,00          |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
|            | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 65 000,00           |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>7 283 222,04</b> |
| 92105      |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 211 613,40          |
|            | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00           |
|            | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 25 500,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 55 063,40           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 70 050,00         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          |
| 92109      |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 3 393 273,27      |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 1 900 000,00      |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 97 403,67         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 47 807,20         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 92 616,43         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 19 311,20         |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 14 860,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 221 274,77        |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 1 000 000,00      |
| 92116      |       | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 950 000,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 950 000,00        |
| 92118      |       | Muzea                                                                                                                                                                                                                      | 950 000,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 950 000,00        |
| 92120      |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 1 654 185,37      |
|            | 2720  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 25 000,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00         |
|            | 4340  | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                       | 70 000,00         |
|            | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 1 539 185,37      |
| 92195      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 124 150,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 250,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 150,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 800,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00          |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 98 000,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 150,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 300,00         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 500,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>771 094,87</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 282 094,87        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 17 500,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 8 994,87          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 100,00            |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 4 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 250 000,00        |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 389 000,00        |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00         |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 300 000,00        |
|            | 3250  | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00         |

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

|               |  |  |                |
|---------------|--|--|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 116 653 072,91 |
|---------------|--|--|----------------|



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

**PRZYCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2024 ROK**

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

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

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

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

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

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

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

**Dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2024 rok**

**DOTACJE PODMIOTOWE**

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

**DOTACJE CELOWE**

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

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

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

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 rok**

**DOTACJE PODMIOTOWE**

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

## DOTACJE CELOWE

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## I.DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2024 ROK

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

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

Dochody ogółem według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

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

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

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

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

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

Przy planowaniu dochodów własnych Gminy przyjęto następujące założenia:

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

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

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

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

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

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

W Projekcie Uchwały Budżetowej zaplanowano:

## **1.1. DOTACJE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



## 1.2. SUBWENCJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **3. PRZYCHODY**

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

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

## **II.WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY WSCHOWA NA 2024 ROK**

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

z wyodrębnieniem:

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

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

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

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

Zabezpieczono środki na niezbędne remonty i naprawy gminnego zasobu nieruchomości.

Zaplanowano wydatki realizowane w ramach ustawowego funduszu sołectkiego.

Przy planowaniu wydatków budżetowych wzięto pod uwagę:

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

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

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

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

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

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

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

W planie wydatków ujęte zostały:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**1.4.** rezerwy:

- ogólną - w kwocie 120.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

**2.3.** w rozdziale: 60016 – Transport i łączność

**a)** w § 6050 planuje się zadania:

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

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

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

**b)** w § 6370 planuje się zadanie:

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

**2.4.** w rozdziale: 60017- Drogi wewnętrzne

**a)** w § 6050 planuje się zadania:

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

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

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

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

**2.5.** w rozdziale: 60095 – Pozostała działalność

**a)** w § 6050 planuje się zadania:

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

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

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

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

**2.6.** w rozdziale: 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

### III. ZADŁUŻENIE

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

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

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

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

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

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

Opr. Skarbnik Miasta i Gminy Wschowa.