

**UCHWAŁA NR LX/478/23
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Gminy Wręczyca Wielka na rok 2024

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) – Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 111.903.693 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 93.957.805 zł;
- 2) dochody majątkowe: 17.945.888 zł;
jak poniżej:

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK WEDŁUG ICH ŹRÓDEŁ		w złotych		
Dział	Dochody	Plan 2024 r.		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7.757.100	7.100	7.750.000
	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 (czynsz za obwody łowieckie)	7.100	7.100	0
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.000.000	0	3.000.000
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.750.000	0	4.750.000
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	2.760.521	2.760.521	0
	wpływy z usług (opłata za wodę)	2.730.521	2.730.521	0

	wpływy z pozostałych odsetek	10.000	10.000	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	20.000	20.000	0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.791.270	3.946.000	1.845.270
	środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	3.946.000	3.946.000	0
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1.845.270	0	1.845.270
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.610.090	351.590	1.258.500
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43.190	43.190	0
	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 (lokale mieszkalne)	191.000	191.000	0
	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 (lokale użytkowe)	112.400	112.400	0
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.258.500	0	1.258.500
	wpływy z pozostałych odsetek (lokale mieszkalne)	1.000	1.000	0
	wpływy z pozostałych odsetek (lokale użytkowe)	1.000	1.000	0
	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów rozgraniczenia nieruchomości)	3.000	3.000	0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	132.581	132.581	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	128.581	128.581	0

	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			
	wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie 0,6% z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego)	4.000	4.000	0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.770	3.770	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3.770	3.770	0
752	OBRONA NARODOWA	2.235	2.235	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2.235	2.235	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35.136.381	35.136.381	0
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały)	22.357.060	22.357.060	0
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych (udziały)	231.421	231.421	0
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110.000	110.000	0
	wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)	3.589.000	3.589.000	0
	wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych)	4.888.300	4.888.300	0
	wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych)	12.900	12.900	0
	wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych)	650.000	650.000	0
	wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych)	264.000	264.000	0

	wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych)	27.700	27.700	0
	wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych)	25.000	25.000	0
	wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych)	520.000	520.000	0
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000	20.000	0
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	150.000	150.000	0
	wpływy z opłaty skarbowej	60.000	60.000	0
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000	40.000	0
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	360.000	360.000	0
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna i opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego)	776.500	776.500	0
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)	3.000	3.000	0
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)	1.000.000	1.000.000	0
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (od osób fizycznych)	20.000	20.000	0
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób prawnych)	500	500	0
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (od osób fizycznych)	30.000	30.000	0
	wpływy z pozostałych odsetek (od opłat)	1.000	1.000	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	29.812.875	29.812.875	0
	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od lokat)	15.000	15.000	0
	subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	29.797.875	29.797.875	0
	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20.906.720	20.906.720	0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8.891.155	8.891.155	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.234.500	307.000	5.927.500

	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotacji za przedszkolaków, wynagrodzenie 0,6% z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego)	22.000	22.000	0
	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Wręczyca Wielka, a które są mieszkańcami innych gmin)	285.000	285.000	0
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.927.500	0	5.927.500
852	POMOC SPOŁECZNA	1.364.391	1.364.391	0
	wpływy z usług (opłaty wnoszone przez rodzinę za pobyt pensjonariuszy w DPS, odpłatność za ośrodki wsparcia, usługi opiekuńcze)	223.933	223.933	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych świadczeń)	600	600	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	13.192	13.192	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1.126.666	1.126.666	0
855	RODZINA	8.996.630	8.996.630	0
	wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zwrotu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych)	9.000	9.000	0
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych nienależnie pobranych)	35.000	35.000	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8.952.630	8.952.630	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.126.731	11.126.731	0
	wpływy z innych lokalnych opłat	9.500.000	9.500.000	0

	pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)			
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000	10.000	0
	wpływy z różnych opłat (wynikających z Prawa Ochrony Środowiska - 14.000)	14.000	14.000	0
	wpływy z usług (odprowadzanie ścieków)	1.532.231	1.532.231	0
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	30.000	0
	wpływy z pozostałych odsetek (za ścieki)	5.500	5.500	0
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (czyste powietrze - 35.000)	35.000	35.000	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.069.198	0	1.069.198
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	995.000	0	995.000
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74.198	0	74.198
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY	10.000	10.000	0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	10.000	10.000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	95.420	0	95.420
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	95.420	0	95.420

	udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	OGÓLEM	111.903.693	93.957.805	17.945.888

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 113.945.635 zł, - jak poniżej:

		WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK	w złotych		
Dział	Rozdział	Wydatki	Plan 2024 r.		
			Ogółem	Z tego:	
				bieżące	majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10.034.258	158.258	9.876.000
	01030	Izby rolnicze	13.258	13.258	0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4.886.000	0	4.886.000
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4.990.000	0	4.990.000
	01095	Pozostała działalność	145.000	145.000	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.547.000	1.547.000	0
	40002	Dostarczanie wody	1.547.000	1.547.000	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.986.050	5.566.050	4.420.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4.500.000	4.500.000	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4.050	4.050	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39.000	39.000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	5.433.000	1.013.000	4.420.000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10.000	10.000	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	873.150	823.150	50.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	403.150	353.150	50.000
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	370.000	370.000	0
	70095	Pozostała działalność	100.000	100.000	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302.000	302.000	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	300.000	300.000	0
	71035	Cmentarze	2.000	2.000	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.747.302	8.747.302	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	128.581	128.581	0
	75022	Rady gmin	236.500	236.500	0
	75023	Urzędy gmin	7.087.700	7.087.700	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55.000	55.000	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	855.521	855.521	0
	75095	Pozostała działalność	384.000	384.000	0

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3.770	3.770	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.770	3.770	0
752		OBRONA NARODOWA	2.235	2.235	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1.935	1.935	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	454.000	454.000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	432.000	432.000	0
	75414	Obrona cywilna	2.000	2.000	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000	20.000	0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.451.700	1.451.700	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1.451.700	1.451.700	0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	357.000	357.000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	357.000	357.000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45.177.751	37.727.751	7.450.000
	80101	Szkoły podstawowe	29.644.219	22.194.219	7.450.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.360.695	1.360.695	0
	80104	Przedszkola	7.551.351	7.551.351	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5.000	5.000	0
	80107	Świetlice szkolne	953.510	953.510	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500.000	500.000	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138.899	138.899	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2.489.735	2.489.735	0
	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	508.492	508.492	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.829.714	1.829.714	0

	80195	Pozostała działalność	196.136	196.136	0
851		OCHRONA ZDROWIA	476.000	476.000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460.000	460.000	0
	85158	Izby wytrzeźwień	6.000	6.000	0
852		POMOC SPOŁECZNA	6.635.259	6.635.259	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1.090.528	1.090.528	0
	85203	Ośrodki wsparcia	335.929	335.929	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33.141	33.141	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72.516	72.516	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243.767	243.767	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30.732	30.732	0
	85216	Zasiłki stałe	646.538	646.538	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.228.604	3.228.604	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	805.808	805.808	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	134.704	134.704	0
	85295	Pozostała działalność	12.992	12.992	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29.536	29.536	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14.536	14.536	0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15.000	15.000	0
855		RODZINA	9.673.824	9.673.824	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	14.000	14.000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.054.626	9.054.626	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	1.170	1.170	0
	85504	Wspieranie rodziny	175.578	175.578	0
	85508	Rodziny zastępcze	308.416	308.416	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o	120.034	120.034	0

		ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14.100.800	14.100.800	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.108.800	2.108.800	0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9.500.000	9.500.000	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	13.000	13.000	0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35.000	35.000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.350.000	2.350.000	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80.000	80.000	0
	90095	Pozostała działalność	14.000	14.000	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.444.000	2.324.000	1.120.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.429.000	2.304.000	125.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	995.000	0	995.000
	92195	Pozostała działalność	20.000	20.000	0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	20.000	20.000	0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	20.000	20.000	0
926		KULTURA FIZYCZNA	630.000	476.000	154.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	346.000	346.000	0
	92695	Pozostała działalność	284.000	130.000	154.000
		OGÓLEM	113.945.635	90.875.635	23.070.000

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 90.875.635 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 72.531.412 zł, z tego: 1 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.059.870 zł; 1 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 31.471.542 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 6.138.000 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.754.523 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu Gminy Wręczyca Wielka - 1.451.700 zł; jak poniżej:

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	158.258
	01030	Izby rolnicze w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.258 13.258 13.258
	01095	Pozostała działalność	145.000

		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	145.000 145.000
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.547.000
	40002	Dostarczanie wody w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.547.000 1.545.000 40.000 1.505.000 2.000
600		Transport i łączność	5.566.050
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.500.000 4.500.000 4.500.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4.050 4.050 4.050
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39.000 39.000 39.000
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.013.000 1.013.000 1.013.000
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000 10.000 10.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	823.150
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	353.150 353.150 23.000 330.150
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	370.000 370.000 65.000 305.000
	70095	Pozostała działalność	100.000

		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100.000 100.000
710		Działalność usługowa	302.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300.000 300.000 300.000
	71035	Cmentarze w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.000 2.000 2.000
750		Administracja publiczna	8.747.302
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	128.581 128.581 128.231 350
	75022	Rady gmin w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	236.500 8.500 8.500 228.000
	75023	Urzędy gmin w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.087.700 7.074.700 5.870.400 1.204.300 13.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55.000 55.000 55.000
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	855.521 855.521 727.400 128.121
	75095	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	384.000 300.000 190.000 110.000

		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.000
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.770
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.770 3.770 3.770
752		Obrona Narodowa	2.235
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300 300 300
	75224	Kwalifikacja wojskowa w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.935 1.935 1.000 935
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	432.000 422.000 168.000 254.000 10.000
	75414	Obrona cywilna w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.000 2.000 2.000
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000 20.000 20.000
757		Obsługa długu publicznego	1.451.700
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki w tym: 4) wydatki na obsługę długu publicznego	1.451.700 1.451.700
758		Różne rozliczenia	357.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	357.000 357.000 357.000

801		Oświata i wychowanie	37.727.751
	80101	Szkoły podstawowe w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.194.219 18.449.013 16.242.383 2.206.630 3.000.000 745.206
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.360.695 778.202 599.491 178.711 550.000 32.493
	80104	Przedszkola w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.551.351 7.315.549 5.979.738 1.335.811 235.802
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.000 5.000 5.000
	80107	Świetlice szkolne w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	953.510 909.983 880.677 29.306 43.527
	80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	500.000 480.000 480.000 20.000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	138.899 138.899 138.899
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.489.735 2.489.735 2.423.686

		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	66.049
	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 w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	508.492 484.005 463.066 20.939 24.487
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.829.714 1.734.923 1.693.278 41.645 94.791
	80195	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	196.136 196.136 196.136
851		Ochrona zdrowia	476.000
	85153	Zwalczanie narkomanii w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000 10.000 10.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	460.000 430.000 197.382 232.618 30.000
	85158	Izby wytrzeźwień w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6.000 6.000
852		Pomoc społeczna	6.635.259
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.090.528 1.090.528 1.090.528
	85203	Ośrodki wsparcia w tym:	335.929

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31.792
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	31.792
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	12.000
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	292.137
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tym:	33.141
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33.141
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33.141
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:	72.516
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72.516
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	72.516
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	243.767
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.200
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.200
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	237.567
	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	30.732
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.732
	85216	Zasiłki stałe w tym:	646.538
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.000
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.000
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	645.538
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	3.228.604
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.210.361
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.910.037
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	300.324
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.243
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	805.808
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	792.628
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	737.707
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	54.921
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.180
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania w tym:	134.704
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	134.704
	85295	Pozostała działalność	12.992

		w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12.992 12.992
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29.536
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.536 14.536
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w tym: 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000 15.000
855		Rodzina	9.673.824
	85501	Świadczenie wychowawcze w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.000 14.000 14.000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.054.626 1.219.213 1.134.687 84.526 7.835.413
	85503	Karta Dużej Rodziny w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.170 1.170 1.170
	85504	Wspieranie rodziny w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	175.578 174.411 159.667 14.744 1.167
	85508	Rodziny zastępcze w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	308.416 308.416 308.416
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	120.034 120.034 120.034

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.100.800
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.108.800 2.106.800 2.106.800 2.000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.500.000 9.499.000 345.900 9.153.100 1.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13.000 13.000 9.000 4.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35.000 35.000 15.200 19.800
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2.350.000 2.350.000 2.350.000
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80.000 80.000 80.000
	90095	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14.000 14.000 14.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.324.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2.304.000 4.000 4.000 2.300.000
	92195	Pozostała działalność w tym: 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20.000 20.000
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody	20.000

	92503	Rezerwy i pomniki przyrody w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20.000 20.000 20.000
926		Kultura fizyczna	476.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	346.000 146.000 50.000 96.000 200.000
	92695	Pozostała działalność w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	130.000 130.000 130.000
OGÓLEM			90.875.635

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 23.070.000 zł, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 22.075.000 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Wręczyca Wielka na kwotę 6.669.000 zł; jak poniżej:

Dział	Rozdział	Wydatki majątkowe budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	9.876.000
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi w tym: inwestycja: - budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną oraz wymiana wodomierzy (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) zakupy inwestycyjne: - odkup wodociągów od indywidualnych inwestorów z terenu Gminy Wręczyca Wielka	4.886.000 4.850.000 36.000
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi w tym: inwestycje: - budowa kanalizacji w miejscowości Hutka - etap II (PROW) - modernizacja oczyszczalni ścieków we Wręczyca Małej	4.990.000 3.690.000 1.300.000
600		Transport i łączność	4.420.000
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: inwestycje: - przebudowa drogi gminnej 560036S ul. Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania z DW 494 ul. Wręczycka do skrzyżowania z DP2048S ul. Główna w miejscowości Kalej (PROW) - budowa chodnika ul. Długa w miejscowości Wręczyca Mała wraz z odwodnieniem ("Poprawa bezpieczeństwa niechronionych	4.420.000 2.700.000 1.720.000

		uczestników ruchu w miejscowości Wręczyca Mała,)	
700		Gospodarka mieszkaniowa	50.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: zakupy inwestycyjne: - wykup nieruchomości gruntowych z terenu gminy Wręczyca Wielka	50.000 50.000
801		Oświata i wychowanie	7.450.000
	80101	Szkoły podstawowe w tym: inwestycja: - rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Kalej (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	7.450.000 7.450.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.120.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: inwestycja: - modernizacja budynku gminnego w miejscowości Jezioro	125.000 125.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: - wykonanie badań i prac konserwatorskich kaplicy p.w. Św. Józefa w kościele par. p w. Św. Mikołaja w Truskolasach (dotacja - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) - wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na miedzianą na kościele w Kalei - etap I (Wieża, Absyda) (dotacja - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków)	995.000 595.000 400.000
926		Kultura fizyczna	154.000
	92695	Pozostała działalność w tym: inwestycja: - zagospodarowanie terenu turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Puszczew	154.000 154.000
OGÓLEM			23.070.000

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków na programy i projekty finansowane w 2024 roku z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Wręczyca Wielka, jak poniżej:

Lp.	Klasyfikacja	Zadanie	Wydatki ogółem:	
			bieżące	majątkowe
1.	010 01044	Budowa kanalizacji w miejscowości Hutka - etap II	0	3.690.000
2.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej 560036S ul. Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania z DW494 ul. Wręczycka do skrzyżowania z DP 2048S ul. Główna w miejscowości Kalej	0	2.700.000
3.	921 92109	Modernizacja budynku gminnego w miejscowości Jezioro	0	125.000
4.	926 92695	Zagospodarowanie terenu turystyczno	0	154.000

	rekreacyjnego w miejscowości Puszczezw		
Ogółem:		0	6.669.000

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 2.041.942 zł, który pokryty będzie przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5.229.382 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.187.440 zł; jak poniżej:

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.229.382
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
2.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0
3.	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji (z prywatyzacji jst)	§ 944	0
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5.229.382
7.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0
8.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
9.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0
11.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
Rozchody ogółem:			3.187.440
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3.100.000
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0
4.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0
5.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	87.440
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 115.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 242.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu w szczególności obejmują:

- 1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 470.000 zł, jak poniżej:

Plan dochodów na 2024 rok			
Dział	Dochody budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)		Kwota
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		470.000
	w tym:		
	- dochody bieżące		470.000
	z tego:		
	- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		110.000
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		360.000
	Ogółem:		470.000
Plan wydatków na 2024 rok			
Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota
851		Ochrona zdrowia	470.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	10.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.000
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	460.000
		w tym:	
		- wydatki bieżące	460.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	430.000
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197.382
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	232.618
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30.000
		Ogółem:	470.000

- 2) dochody i wydatki dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 9.100.408 zł, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki na realizację zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		128.581	128.581	128.581	128.231	350	0	0
	75011	0	128.581	128.581	128.231	350	0	0
751		3.770	3.770	3.770	3.770	0	0	0
	75101	0	3.770	3.770	3.770	0	0	0
752		2.235	2.235	2.235	1.000	1.235	0	0
	75212	0	300	300	0	300	0	0
	75224	0	1.935	1.935	1.000	935	0	0

852		13.192	13.192	13.192	130	4.392	8.670	0
	85219	0	8.800	8.800	130	0	8.670	0
	85295	0	4.392	4.392	0	4.392	0	0
855		8.952.630	8.952.630	8.952.630	1.006.183	120.034	7.826.413	0
	85502	0	8.831.426	8.831.426	1.005.013	0	7.826.413	0
	85503	0	1.170	1.170	1.170	0	0	0
	85513	0	120.034	120.034	0	120.034	0	0
Ogółem		9.100.408	9.100.408	9.100.408	1.139.314	126.011	7.835.083	0

3) dochody i wydatki dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 1.136.666 zł, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń	wydatki na realizację zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		1.126.666	1.126.666	1.126.666	195.141	72.316	859.209	0
	85213	0	72.316	72.316	0	72.316	0	0
	85214	0	145.967	145.967	0	0	145.967	0
	85216	0	645.538	645.538	0	0	645.538	0
	85219	0	195.141	195.141	195.141	0	0	0
	85230	0	67.704	67.704	0	0	67.704	0
925		10.000	10.000	10.000	0	10.000	0	0
	92503	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0
Ogółem		1.136.666	1.136.666	1.136.666	195.141	82.316	859.209	0

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.) i wydatki związane z zadaniami określonymi w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 - 25, 29, 31, 32 i 38 - 42 w/w ustawy w wysokości 14.000 zł, jak poniżej:

Plan dochodów na 2024 rok			
Dział	Dochody budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)		Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		14.000
	- dochody bieżące		14.000
	- wpływy z różnych opłat (wynikających z Prawa Ochrony Środowiska)		14.000
	Razem		14.000
Plan wydatków na 2024 rok			
Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.000
	90095	Pozostała działalność	14.000
		- wydatki bieżące	14.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.000
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	
		Razem	14.000

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 9.500.000,00 zł przeznacza się w całości zgodnie z art. 6r ust. 2, 2a, 2aa i 2b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.) na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, jak poniżej:

Plan dochodów na 2024 rok			
----------------------------------	--	--	--

Dział	Dochody budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)		Kwota
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9.500.000
	- dochody bieżące		9.500.000
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)		9.500.000
	Razem		9.500.000
Plan wydatków na 2024 rok			
Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.500.000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9.500.000
		- wydatki bieżące	9.500.000
		z tego:	
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.499.000
		1a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345.900
		1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9.153.100
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000
		Razem	9.500.000

6) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i wydatki nimi finansowane w wysokości 10.677.500, jak poniżej:

Plan dochodów na 2024 rok			
Dział	Dochody budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)		Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo		4.750.000
	- dochody majątkowe		4.750.000
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4.750.000
801	Oświata i wychowanie		5.927.500
	- dochody majątkowe		5.927.500
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5.927.500
	Razem		10.677.500
Plan wydatków na 2024 rok			
Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.750.000
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4.750.000
		- wydatki majątkowe	4.750.000
		z tego:	
		inwestycja	
		- budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną oraz wymiana wodomierzy	4.750.000
801		Oświata i wychowanie	5.927.500
	80101	Szkoły podstawowe	5.927.500
		- wydatki majątkowe	5.927.500
		z tego:	
		inwestycja	
		- rozbudowa budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w miejscowości Kalej	5.927.500
		Razem	10.677.500

7) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 i wydatki nimi finansowane w wysokości 995.000 zł

Plan dochodów na 2024 rok			
Dział	Dochody budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)		Kwota
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		995.000
	- dochody majątkowe		995.000
	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19		995.000
	Razem		995.000
Plan wydatków na 2024 rok			
Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	995.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	995.000
		- wydatki majątkowe z tego:	995.000
		- wykonanie badań i prac konserwatorskich kaplicy p.w. Św. Józefa i kościele par. p.w. Św. Mikołaja w Truskolasach (dotacja)	595.000
		- wymiana pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na miedzianą na kościele w Kalei - etap I (Wieża, Absyda) (dotacja)	400.000
		Razem	995.000

8) wydatki na zadania realizowane na mocy porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego w wysokości 20.000 zł, jak poniżej:

Plan wydatków na 2024 rok			
Dział	Rozdział	Wydatki budżetu gminy Wręczyca Wielka (nazwa/treść)	Kwota
801		Oświata i wychowanie	20.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20.000
		- wydatki bieżące z tego:	20.000
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20.000
		Razem	20.000

§ 6. Dochody do odprowadzenia do Budżetu Państwa z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, jak poniżej:

DZIAŁ 855	RODZINA	Kwota
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	119.090
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	119.090
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	60
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	60

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024 - jak w załączniku nr 1.

§ 8. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 2.

§ 9. 1. Upoważnia się Wójta Gminy:

1) do dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie wydatków:

- a) bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
- 2) do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) do 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 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy:

- 1) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) do dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 11. W zakresie wykonania budżetu na 2024 rok upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 2) 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,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 2.

§ 12. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu w roku w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prubant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/478/23

Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2024

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80113	Gmina Kłobuck	0	0	20.000
851	85158	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	6.000
852	85203	Starostwo Powiatowe Kłobuck	0	0	12.000
921	92109	GOK we Wręczyca Wielkiej	2.300.000	0	0
		Razem	2.300.000	0	38.000
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Zadania			
801	80101	Dotowanie Szkół w Bieżeńcu i Grodzisku	3.000.000	0	0
801	80103	Dotowanie Oddziału Przedszkolnego w Bieżeńcu	550.000	0	0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	30.000
921	92120	Ochrona zabytków - Parafia Truskolasy	0	0	595.000
921	92120	Ochrona zabytków - Parafia Kalej	0	0	400.000
921	92195	Zadania w zakresie kultury	0	0	20.000
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	200.000
		Razem	3.550.000	0	1.245.000
Ogółem			5.850.000	0	1.283.000

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/478/23

Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2024 rok

Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki		
				Razem, w tym:	bieżące	majątkowe
1. Szkoły podstawowe	801	80101	220.000	220.000	220.000	0
w tym:						
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borowem			35.000	35.000	35.000	0
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach			20.000	20.000	20.000	0
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei			30.000	30.000	30.000	0
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach			70.000	70.000	70.000	0
Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach			30.000	30.000	30.000	0
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wręczyca Wielkiej			35.000	35.000	35.000	0
2. Stołówki szkolne i przedszkolne	801	80148	3.160.000	3.160.000	3.160.000	0
w tym:						
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kulejach			390.000	390.000	390.000	0
Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei			560.000	560.000	560.000	0
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach			320.000	320.000	320.000	0
Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach			380.000	380.000	380.000	0
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wręczyca Wielkiej			400.000	400.000	400.000	0
Przedszkole w Truskolasach			360.000	360.000	360.000	0
Przedszkole im. Marii Kownackiej w Węglowicach			250.000	250.000	250.000	0
Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym im. Małego Księcia we Wręczyca Wielkiej			500.000	500.000	500.000	0
Ogółem			3.380.000	3.380.000	3.380.000	0

UZASADNIENIE

Budżet gminy na 2024 rok opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz na podstawie szacunków dochodów i wydatków według stanu na 30.09.2023 r.

Przy opracowaniu budżetu na 2024 rok uwzględniono również informacje uzyskane od Ministra Finansów (projektowane kwoty subwencji ogólnej dla gmin na 2024 rok wraz z planowanymi dochodami z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych na 2024 r.).

W budżecie na 2024 rok uwzględnione zostały wskaźniki dotacji celowych na 2024 r. przekazane przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.255.28.2023 z 23 października 2023 r. oraz kwota przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo DCZ-3113.4.2023 z dnia 23 października 2023 r. KBW Delegatura w Częstochowie).

Gmina Wręczyca Wielka ma obecnie jedno z najniższych stawek podatkowych w Powiecie Kłobuckim. Podatek od nieruchomości w Gminie Wręczyca Wielka określony jest Uchwałą Nr XIII/136/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 19 listopada 2019 r., czyli od trzech lat na tym samym poziomie. Ze względu na rosnące gminne wydatki, wynikające z ogromnego wzrostu cen na rynku, nie ma możliwości utrzymania podatków na dotychczasowym poziomie w związku z tym 29 listopada 2023 r. podjęta została Uchwała Nr LIX/474/23 Rady Gminy Wręczyca Wielka w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, gdzie stawki podatku wzrosły średnio o 15,00%. Wpływ podatku rolne i leśnego zaplanowano przy stawkach wynikających z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny zakupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r..

Projektowany budżet na 2024 rok określony został po stronie dochodów kwotą 111.903.693 zł.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano dochody z wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich tzw. "tenuta", zgodnie z zawartymi umowami dzierżawy obwodów łowieckich na lata 2018-2027 ze Starostą Powiatu Kłobuckiego. Zaplanowana kwota wynosi 7.100 zł.

W dziale 010 zaplanowano też wpływ środków zewnętrznych:

- 3.000.000 zł z PROW 2014-2020 z tytułu zawartej umowy Nr 00244-65150-UM1210135/22 z dnia 29 marca 2023 r. na "budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka - etap II";
- 4.750.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną oraz wymiana wodomierzy,, promesa Nr 01/2021/6861/PolskiLad.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zaplanowano dochody z wpływów za pobór wody w kwocie 2.730.521 zł, kwotę 10.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania rachunków za wodę przez odbiorców oraz 20.000 zł (wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) jako zwrot podatku VAT za 2023 r. dokonany w 2024 r..

Wpływy za wodę oszacowane są na podstawie zatwierdzonych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat na terenie gminy Wręczyca Wielka przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (decyzja z 12 sierpnia 2021 r. PO.RZT.70.376.2021/D/MB). Na mocy tej decyzji opłata za wodę wynosi 3 zł netto (bez zmian) a opłata abonamentowa 8 zł netto (od października 2021 r.), odbiorcy ryczałtowi 7 zł netto.

Opłata abonamentowa obejmuje utrzymanie w gotowości urządzenia wodociągowe, odczyt wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za wodę.

W dziale 600 - transport i łączność - zaplanowano dochody z:

- Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, na dofinansowanie zadania zapewniającego funkcjonowanie przewozów autobusowych w Gminie Wręczyca Wielka. Środki zaplanowane to 3.946.000

zł. Kwota wynika z przemnożenia ilości kilometrów trasy (około 657.717 km) przez dopłatę w wysokości 6 zł. Gmina Wręczyca nie podpisała jeszcze umowy z Funduszem, złożony został jednak wniosek.

Podpisana jest natomiast umowa z firmą GTV na przewozy autobusowe. Umowa ww. zawiera zapis mówiący, że Gmina Wręczyca Wielka jako Organizator "ma prawo jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy w całości lub części z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku zmniejszenia lub likwidacji dopłat do przewozów autobusowych z budżetu państwa na skutek zmiany lub uchylecia przepisów prawa regulujących powyższą kwestię lub decyzji dysponentów środków publicznych przeznaczonych na dopłaty do przewozów autobusowych odmawiających lub ograniczających przyznanie Organizatorowi środków finansowych na przewozy autobusowe".

- PROW na "przebudowę drogi gminnej 560036S ul. Ogrodowej na odcinku do skrzyżowania z DW494 ul. Wręczycka do skrzyżowania z DP 2048S ul. Główna w miejscowości Kalej,, w wysokości 1.845.270 zł (umowa 00286-65151-UM-1200323/22 z 29.03.2023 r.)

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano dochody z tytułu:

1. wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 43.190 zł;

2. czynszów (z lokali mieszkalnych i użytkowych) w kwocie 303.400 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy są zaplanowane na poziomie roku 2023 po dokonaniu urealnienia czynszów przez Gminę Wręczyca Wielka w 2023 r..

3. sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 1.258.500 zł.

W 2019 roku na Komisjach Rady Gminy zapadła decyzja o sprzedaży wszystkich budynków mieszkalnych, jak i lokali mieszkalnych w możliwie jak najkrótszym czasie. Miało to nastąpić jak najszybciej, możliwie w przeciągu jednego roku. Trudno było zrealizować dochody ze sprzedaży majątku, bo sytuacja finansowa najemców jest różna, stąd planuje się, że do sprzedaży ww. majątku dojdzie w okresie najbliższych kilku lat.

Prognozowana sprzedaż nieruchomości lokalowych w 2024 r. (35.000 zł):

Borowe 2 lokale w budynku mieszkalnym:

- lokal mieszkalny nr 1 przy ulicy Nowej 3,
- lokal mieszkalny nr 2 przy ulicy Nowej 3.

Ponadto uwzględniając wniosek Rady Gminy Wręczyca Wielka planuje się dokonania sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wręczyca Wielka – dotyczy nieruchomości, które stanowią wyodrębnione nieruchomości, nie wymagają podziałów geodezyjnych, wolne od wszelkich zobowiązań i obciążeń. Chodzi głównie o działki w miejscowości Bór Zapilski i Pierzchno (1.000.000 zł).

Przygotowanie procedury sprzedaży przedmiotowych nieruchomości będzie wymagało wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego, celem wykonania operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości, ewentualnie wyłonienia geodety celem wznowienia punktów granicznych.

Prognozowana sprzedaż nieruchomości gruntowych w 2024 r. (1.223.500 zł):

- dz. nr ewid. 148/3 o pow. 0,0422 ha położona w miejscowości Bór Zapilski, szacowana wartość 21.000 zł,
- dz. nr ewid. 149/3 o pow. 0,0646 ha położona w miejscowości Bór Zapilski, szacowana wartość 32.000 zł,
- dz. nr ewid. 323/2 o pow. 0,1679 ha położona w miejscowości Bór Zapilski, szacowana wartość 84.000 zł,
- dz. nr ewid. 104/2 o pow. 0,1697 ha położona w miejscowości Golce, szacowana wartość 8.500 zł,
- dz. nr ewid. 203 pow. 2600 ha położona w miejscowości Golce, szacowana wartość 78.000 zł,
- działki Bór Zapilski i Pierzchno, szacowana wartość 1.000.000 zł.

4. w dziale 700 zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania czynszów w kwocie 2.000 zł oraz zwrot kosztów poniesionych przez Gminę na dokonanie rozgraniczeń nieruchomości w wysokości 3.000 zł.

W dziale 750 – administracja publiczna – ujęto dochody z dotacji celowej w kwocie 128.581 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. W dziale tym zaplanowano również kwotę 4.000 zł z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego.

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - ujęto dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.770 zł.

W dziale 752 – obrona narodowa – ujęto dochody z tytułu dotacji celowych:

- na szkolenie obronne administracji publicznej w kwocie 300 zł,
- na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej w kwocie 1.935 zł, zgodnie z ustalonymi wskaźnikami dotacji celowych na 2024 r. przez Wojewodę Śląskiego.

W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w dziale tym zaplanowano następujące dochody:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (udziały) - 22.357.060 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (udziały) - 231.421 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (dochody z tzw. małpek) - 110.000 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób prawnych) - 3.589.000 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych) - 4.888.300 zł,
- wpływy z podatku rolnego (od osób prawnych) - 12.900 zł,
- wpływy z podatku rolnego (od osób fizycznych) - 650.000 zł,
- wpływy z podatku leśnego (od osób prawnych) - 264.000 zł,
- wpływy z podatku leśnego (od osób fizycznych) - 27.700 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób prawnych) - 25.000 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych) - 520.000 zł,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 20.000 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 150.000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej - 60.000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 40.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 360.000 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 776.500 zł, w tym:
 - (opłata adiacencka - 728.300 zł,
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 48.200 zł)
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych) - 3.000 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) - 1.000.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30.500,00 zł, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20.000,00 zł oraz pozostałych odsetek w kwocie 1.000,00 zł.

Gmina Wręczyca Wielka otrzymała w październiku informację z Ministerstwa Finansów dotyczącą środków jakie otrzyma z budżetu państwa. Kwoty wskazane przez Ministerstwo na 2024 rok są wyższe dla Gminy Wręczyca Wielka niż te zagwarantowane na rok 2023. Nie zmienia to jednak faktu, że środki te są niewystarczające dla prawidłowego funkcjonowania samorządu w tym dla prawidłowego funkcjonowania oświaty.

Nie planuje się zmian stawek podatkowych w podatku od środków transportowych w związku z powyższym ich wpływ w 2024 roku planuje się na poziomie 2023 r.

Planowane wpływy z podatku leśnego i rolnego uwzględniają odpowiednio komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku oraz komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024.

Planowany jest wzrost stawek podatku od nieruchomości o około 15,00%.

W dziale 758 – różne rozliczenia – zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów zaplanowano dochody z tytułu subwencji.

Kwota subwencji ogólnej na 2024 rok wynosi 29.797.875 zł, z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 20.906.720 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 8.891.155 zł.

W ww. rozdziale zaplanowano również kwotę 15.000 zł jako odsetki od zakładanych przez Gminę Wręczyca Wielka lokat.

W dziale 801 – zaplanowano dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów jako zwrot kosztów dotacji (zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty) przekazanej przez Gminę Wręczyca Wielka na dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie naszej gminy w kwocie 285.000 zł oraz 22.000 zł z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego (0,6%).

W dziale 801 zaplanowano też wpływ środków zewnętrznych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego "rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Kalej,, Nr Edycja2/2021/5200/PolskiLad promesa z 05.04.2023 r. w kwocie 5.927.500 zł.

W dziale 852 – pomoc społeczna - zaplanowana jest kwota dotacji celowych w wysokości 1.139.858 zł zgodnie z przekazanymi wskaźnikami przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, w tym na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 13.192 zł, a na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.126.666 zł.

W dziale 852 zaplanowano również dochody w postaci wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (600 zł) z tytułu nienależnie pobranych zasiłków.

Natomiast dochody z wpływów z usług obejmują:

- odpłatności za DPS - 18.912 zł,
- odpłatności za ośrodki wsparcia - 68.691 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych - 136.330 zł.

W dziale 855 - rodzina - zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych w wysokości 8.952.630 zł, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zgodnie z przekazanymi wskaźnikami przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

W dziale 855 zaplanowano również dochody z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (35.000 zł) z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pozostałych odsetek (od ww. świadczeń - 9.000 zł).

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przewidziano dochody w kwocie 11.126.731 zł, w tym: z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (14.000 zł), wpływu z usług (opłata za ścieki - 1.532.231 zł), zwrotu poniesionych kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (10.000 zł), odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (30.000 zł), pozostałych odsetek (5.500 zł) i środki na tzw. "czyste powietrze,, (35.000 zł) oraz z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (9.500.000 zł).

Wpływy za ścieki oszacowane są na podstawie zatwierdzonych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie gminy Wręczyca Wielka przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (decyzja z 12 sierpnia 2021 r. PO.RZT.70.376.2021/D/MB). Na mocy tej decyzji opłata za ścieki wynosi 5 zł netto (bez zmian) a opłata abonamentowa 8 zł netto (od października 2021 r.), odbiorcy ryczałtowi 7 zł netto. Opłata abonamentowa obejmuje utrzymanie w gotowości urządzenia kanalizacyjne, odczyt urządzenia pomiarowego i rozliczenie należności za ścieki.

Gmina przyjęła wysoki plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy obecnych cenach usług podwyżka opłaty jest konieczna mimo, że zmieniona ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi o tym, że Rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z

pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub celem jest obniżenie opłat pobieranych od właścicieli nieruchomości. Od tej decyzji zależy budżet dotyczący gospodarki odpadami komunalnymi. Rada gminy wyraziła zgodę na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych w Uchwale Nr XXXV/293/21 z dnia 28 grudnia 2021 r., ale nikt nie spodziewał się, że w takiej wysokości, jak obecnie wskazują na to ceny usług. Poza tym gmina boryka się z nieszczelnym systemem. Po pierwsze właściciele nieruchomości składają deklarację dotyczącą osób zamieszkujących w lokalu, a gminie trudno to zweryfikować. Po drugie mieszkańcy zapominają o korektach deklaracji śmieciowych, nie uwzględniają w nich np. nowo narodzonych dzieci i najemców.

W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.069.198 zł, w tym:

- 595.000 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 zgodnie z wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/8347/PolskiLad na "wykonanie badań i prac konserwatorskich kaplicy p.w. Św. Józefa w kościele par. p.w. Św. Mikołaja,,
- 400.000 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 zgodnie z wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja 2RPOZ/2023/7083/PolskiLad na "wymianę pokrycia dachowego z blachy ocynkowanej na miedzianą na kościele w Kalei - etap I (Wieża, Absyda)",
- 74.198 zł środki z LGD w ramach podpisanej umowy na "modernizację budynku gminnego w miejscowości Jezioro".

W dziale 925 - ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - na realizację własnych zadań bieżących gminy przyznano gminie Wręczyca Wielka kwotę 10.000 zł na pielęgnację pomników przyrody.

W dziale 926 - Kultura fizyczna zaplanowano 95.420 zł dochodów majątkowych. Są to środki z LGD w ramach podpisanej umowy na „zagospodarowanie terenu turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Puszczew”.

Budżet na 2024 rok po stronie wydatków określony został kwotą 113.945.635 zł w tym:

- wydatki bieżące 90.875.635 zł co stanowi 79,75 % wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 23.070.000 zł tj. 20,25 % wydatków ogółem.

W strukturze wydatków bieżących na 2024 rok wyodrębnić można:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 72.531.412 zł, z tego:
 - 1 a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.059.870 zł;
 - 1 b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 31.471.542 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 6.138.000 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.754.523 zł;
- 4) wydatki na obsługę długu Gminy Wręczyca Wielka - 1.451.700 zł;

Wydatki jakie zostały uwzględnione w budżecie gminy na 2024 rok opracowane zostały szacunkowo o przeprowadzoną kalkulację dochodów, jak również o przewidywane wykonanie wydatków w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy bieżącego roku. Należy nadmienić, że planowane na 2024 rok wydatki majątkowe mogłyby być znacznie wyższe. Niestety, na gminę nałożone zostały liczne obowiązki, których realizacja wymaga znacznych nakładów finansowych na wydatki bieżące. Państwo nie zapewnia środków na realizację swoich planów, ani nie rekompensuje utratę dochodów gmin wynikającą z wprowadzonych zmian. Środki jakimi dysponuje gmina ledwie wystarczają na zabezpieczenie wymaganych podstawowych wydatków bieżących.

Poza tym gminę gnębi inflacja panująca w kraju. Inflacja jest przede wszystkim zjawiskiem, które wpływa na każdego z nas, również na samorządy. Nasze oszczędzane od dawna pieniądze tracą bowiem na realnej wartości. To samo dotyczy naszych dochodów. Inflacja powoduje po prostu, że „biedniejemy” pomimo tego, że widzimy na swoim koncie taką samą kwotę jak wcześniej. Tyle, że te pieniądze są już o wiele mniej warte i możemy nabyć za nie mniej produktów czy usług. Powodów pojawienia się inflacji może być kilka. Spośród najczęściej wymienianych są takie jak: nadmierne zwiększanie podaży pieniądza poprzez jego emisję przez bank centralny, niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych (np. surowców energetycznych), niezrównoważony budżet państwa (wydatki z budżetu przewyższają wpływy), przeinwestowanie gospodarki (nadmierne rozwinięcie procesu inwestycyjnego, finansowanego przez państwo), wadliwa struktura gospodarki, a także wojna czy COVID – 19.

Gmina Wręczyca Wielka bez pomocy Państwa nie będzie już wstanie łączyć dziur w budżecie jak miało to miejsce do tej pory.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano:

- a) wydatki bieżące - 158.258 zł,
- b) wydatki majątkowe - 9.876.000 zł.

W ramach wydatków tego działu planuje się:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych z wpływów z podatku rolnego w wysokości 13.258 zł,
- w ramach infrastruktury wodociągowej wsi zrealizowana ma być "budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną oraz wymiana wodomierzy" w ramach Polskiego Ładu oraz odkup wodociągów od indywidualnych inwestorów z terenu Gminy Wręczyca Wielka - 4.886.000 zł,
- w ramach infrastruktury kanalizacyjnej wsi zrealizowana zostanie inwestycja, dofinansowana subwencją oraz środkami z PROW (budowa kanalizacji w miejscowości Hutka - etap II) oraz modernizacja oczyszczalni ścieków we Wręcycy Małej - 4.990.000 zł,
- wyłapywanie psów, kotów, usuwanie padliny itp. w kwocie 145.000 zł.

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – przeznaczona kwota na 2024 rok dotyczy utrzymania wodociągów na terenie gminy i są tylko i wyłącznie wydatki bieżące w wysokości 1.547.000 zł.

Planowane wydatki 2024 roku są na podobnym poziomie co ujęte w budżecie na roku 2023, głównie ze względu na liczne awarie, które miały miejsce w roku bieżącym. Gmina boryka się od dłuższego czasu z awariami starych, często już nadających się do wymiany wodociągów.

W dziale 600 – transport i łączność – w planowanych wydatkach na rok 2024 przewidziano wydatki bieżące, które stanowią 5.566.050 zł m.in. na opłaty za zajęcie pasa drogowego (dróg powiatowych - 39.000 zł i wojewódzkich - 4.050 zł)) na zakup materiałów (m.in. soli, piasku), bieżące utrzymanie dróg, które po okresie zimowym w pierwszej kolejności będą wymagały remontów (1.013.000 zł), lokalny transport zbiorowy (4.500.000 zł) oraz funkcjonowanie przystanków autobusowych (10.000 zł).

Wzrosły planowane wydatki na lokalny transport zbiorowy w stosunku do wydatków 2023 roku, chociażby ze względu na konieczność uwzględnienia podwyżek cen paliwa. Gmina szuka rozwiązań na problemy komunikacyjne mieszkańców, szczególnie młodzieży dojeżdżającej do szkół, jak i osób starszych. Coraz uboższa oferta firm komunikacyjnych, wynikająca z nierentowności linii, powoduje, że mieszkańcy mają trudności z dotarciem do innych miejscowości. Jednocześnie mieszkańcy mają coraz większe wymagania i oczekiwania. Kwota ujęta w budżecie na ww. cel nie gwarantuje skomunikowania gminy. Gmina nie posiada bowiem, w chwili obecnej, podpisanej umowy na środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Planowane dochody obejmują środki z wniosku złożonego do ww. Funduszu. Dlatego tak ważny jest zapis zawarty w podpisanej umowie z Realizatorem przewozów (Firmą GTV), który mówi że, gmina ma prawo do jednostronnego rozwiązania umów w całości lub części z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku zmniejszenia lub likwidacji dopłat do przewozów autobusowych z budżetu państwa na skutek zmiany lub uchylecia przepisów prawa regulujących powyższą kwestię lub decyzji dysponentów środków publicznych

przeznaczonych na dopłaty do przewozów autobusowych odmawiających lub ograniczających przyznanie gminie środków finansowych na przewozy autobusowe. Jeśli Gmina nie otrzyma wnioskowanych środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych to będzie musiała zrezygnować z darmowego transportu mieszkańców na terenie gminy.

W dziale transport i łączność przewidziano również środki na działania inwestycyjne tj. "przebudowę drogi gminnej 560036S ul. Ogrodowej na odcinku od skrzyżowania z DW 494 ul. Wręczycka do skrzyżowania z DP2048S ul. Główna w miejscowości Kalej,, w wysokości 2.700.000 zł oraz na kontynuację "budowy chodnika ul. Długa w miejscowości Wręczyca Mała wraz z odwodnieniem" w wysokości 1.720.000 zł. Przebudowa dróg w Kalei jest współfinansowana środkami z PROW (umowa 00286-65151-UM-1200323/22 z 29.03.23 r.).

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa - zaplanowana kwota stanowi wydatki w wysokości 873.150 zł na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami - 403.150 zł,
(w tym: kary i odszkodowania - 150.000 zł, utrzymanie nieruchomości wynajmowanych na cele niemieszkaniowe, jak fizjoterapia w miejscowości Golce, wykup nieruchomości gruntowych - 50.000 zł),
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, czyli utrzymanie weterynarii, agronomówek, byłego domu nauczycieli w Kalei, bloku awaryjnego - 370.000 zł,
- pozostałą działalność (wspólnoty) - 100.000 zł.

W dziale 710 – działalność usługowa - zaplanowano wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy (300.000 zł) i utrzymaniem cmentarzy (2.000 zł).

Planowane wydatki 2024 roku działu 710 są wyższe niż te na 2023 rok. W rozdziale 71004 zaplanowano bowiem środki na przeprowadzenie zmian związanych z planem zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 – administracja publiczna - zaplanowane wydatki w budżecie gminy na 2024 rok to kwota 8.747.302 zł. Planowane wydatki uwzględniają tylko i wyłącznie wydatki bieżące na:

- zadania zlecone - 128.581 zł,
- utrzymanie Rady Gminy - 236.500 zł,
- utrzymanie administracji oraz obsługi urzędu gminy - 7.087.700 zł,
(z tego: wynagrodzenia wraz ze składkami 5.870.400 zł)
- promocję gminy - 55.000 zł,
- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego - 855.521 zł,
- pozostałą działalność - 384.000 zł.

W dziale 750 rozdziale 75023 - urzędy gmin - zaplanowano wydatki m.in. na wynagrodzenia pracowników. 14 września 2023 r. rząd ogłosił obowiązujące w roku 2024 minimalne stawki wynagrodzenia za pracę i minimalne stawki godzinowe dla umów zlecenia. Z uwagi na wysoki prognozowany wskaźnik inflacji, podobnie jak w roku obecnym konieczna okazała się dwukrotna podwyżka minimalnego wynagrodzenia – od stycznia i od lipca 2024 r.. W roku 2024 minimalne wynagrodzenie pracownika wyniesie odpowiednio 4.242 zł brutto od 1 stycznia i 4.300 zł brutto od 1 lipca. Podobny wzrost czeka minimalną stawkę godzinową dla umowy zlecenia która wyniesie odpowiednio 27,70 zł brutto od 1 stycznia i 28,10 zł brutto od 1 lipca. Wzrost ten ma charakter rekordowy, bo wynosi aż 20 proc. porównując wysokość wynagrodzenia rok do roku. w budżecie gminy zaplanowano wzrost wynagrodzenia tylko i wyłącznie dla pracowników, którzy nie osiągnęliby minimalnego wynagrodzenia. Nie przewidziano wzrostu wynagrodzenia pozostałych pracowników. Nie zaplanowano również żadnych środków na nagrody w ramach funduszu nagród przewidzianego w regulaminie wynagradzania.

W dziale 750 rozdziale 75085 - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki wynikające z utworzenia Centrum Usług Wspólnych. Z dniem 1. stycznia 2017 r. przestał funkcjonować Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Oświaty a księgowością placówek oświatowych zajmuje się powołane od stycznia 2017 roku ZOPO (Zespół Obsługi Placówek Oświatowych).

W dziale 750 rozdziale 75095 – pozostała działalność - zaplanowano m.in. wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla sołtysów - 190.000 zł,

- diety dla sołtysów - 84.000 zł,
- składki członkowskie - 100.000 zł.

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowana kwota dotyczy dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących polegających na prowadzeniu i aktualizacji stałego rejestru wyborców, która zostanie wykorzystana na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników.

W dziale 752 – obrona narodowa – zaplanowano dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na szkolenie obronne administracji publicznej w kwocie 300 zł oraz 1.935 zł na kwalifikację wojskową.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 454.000 zł, w tym na:

- utrzymanie 18 jednostek OSP - 432.000 zł (m.in. ubezpieczenie członków OSP, zakup paliwa, wynagrodzenia, usługi remontowe)
- obronę cywilną - 2.000 zł,
- zarządzanie kryzysowe - 20.000 zł.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego - zabezpieczono środki na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, jak również środki na spłatę oprocentowania od wyemitowanych obligacji komunalnych (1.451.700 zł).

W dziale 758 – różne rozliczenia - zaplanowano rezerwę ogólną do dyspozycji Wójta Gminy na nieprzewidziane wydatki w wysokości 115.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 242.000,00 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, w budżecie tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, w budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

W dziale 801 – oświata i wychowanie – zaplanowano wydatki na:

1. Szkoły podstawowe - 29.644.219 zł

w tym:

a) wydatki bieżące - 22.194.219 zł

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami - 16.242.383 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych jednostek systemu oświaty - 3.000.000 zł

b) wydatki majątkowe - 7.450.000 zł ("rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Kalej (współfinansowanego Rządowym Funduszem Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.360.695 zł

w tym:

a) wydatki bieżące - 1.360.695 zł

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami - 599.491 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty - 550.000 zł.

3. Przedszkola - 7.551.351 zł

w tym:

a) wydatki bieżące - 7.551.351 zł

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami - 5.979.738 zł

Przedszkola w całości finansowane są przez gminę.

4. Inne formy wychowania przedszkolnego - 5.000 zł, na zwrot dotacji za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do ww. form w innych gminach.

5. Świetlice szkolne - 953.510 zł

w tym:

a) wydatki bieżące - 953.510 zł

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami - 880.677 zł.

6. Dowożenie uczniów do szkół - 500.000 zł

w tym:

a) wydatki bieżące - 500.000 zł.

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Są to wydatki bieżące przeznaczone na częściowe finansowanie studiów i kursów, koszty przeprowadzania szkoleń, materiały dla pracowników pedagogicznych, zakup materiałów dydaktycznych, organizację szkoleń rad pedagogicznych, zakup materiałów z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy (138.899 zł).

8. Stołówki szkolne i przedszkolne - 2.489.735 zł

w tym:

a) wydatki bieżące - 2.489.735 zł

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami - 2.423.686 zł.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 508.492 zł

w tym:

a) wydatki bieżące - 508.492 zł

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami - 463.066 zł

są to wydatki finansowane przez gminę.

10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 1.829.714 zł

w tym:

a) wydatki bieżące - 1.829.714 zł

z tego:

- wynagrodzenia wraz ze składkami - 1.693.278 zł.

11. Pozostała działalność - 196.136 zł

w tym:

a) wydatki bieżące - 196.136 zł

wydatki dotyczą funduszu socjalnego dla nauczycieli rencistów i emerytów.

Otrzymana subwencja oświatowa na 2024 r. wynosi 20.906.720 zł .

Potrzeby oświaty są tak duże, że przy konstruowaniu budżetu na 2024 r. gmina dołożyła do wydatków bieżących szkół. Środki z subwencji nie pokrywają wydatków niezbędnych do utrzymania szkół. Potrzeby „oświaty” nie zostaną zaspokojone, a gmina stanie przed dylematem co zrobić, aby wydatki na oświatę były mniejsze i nie "zjadały" budżetu. Zarezerwowane środki w budżecie na oświatę nie pokrywają ich zapotrzebowania na nie. Dla prawidłowego ich funkcjonowania potrzebowałyby jeszcze jakieś 5 milionów.

W budżecie gminy na funkcjonowanie placówek oświatowych (bez inwestycji) i z wydatkami na ZOPO zarezerwowano kwotę 38.583.272 zł tj. 42,46 % wydatków bieżących budżetu.

W dziale 851 - ochrona zdrowia - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 476.000 zł.

W ramach działu 851 przewidziano wydatki na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 470.000 zł (z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii 10.000 zł i zwalczanie alkoholizmu 460.000 zł) oraz kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Kłobuckiego, na zabezpieczenie izb wytrzeźwień dla mieszkańców naszego powiatu, w tym naszej gminy.

W dziale 852 – pomoc społeczna -

wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 6.635.259 zł z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej (finansowane w całości ze środków gminy) – kwota 1.090.528 zł, w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej gminy,
- ośrodki wsparcia (finansowane w całości ze środków gminy, w tym dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kłobucku na ośrodek wsparcia w Krzepicach - 12.000 zł) – kwota 335.929 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (finansowane w całości ze środków gminy). Zaplanowano na w/w zadanie kwotę w wysokości 33.141 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota 72.516 zł (finansowane z dotacji - 72.316 zł),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 243.767 zł (z dotacji – 145.967 zł),
- dodatki mieszkaniowe 30.732 zł. Dodatki finansowane są w całości ze środków UG,
- zasiłki stałe kwota 646.538 zł (finansowane z dotacji - 645.538 zł),
- ośrodki pomocy społecznej 3.228.604 zł (dotacje – 203.941 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 805.808 zł (finansowane środkami UG),
- pomoc w zakresie dożywiania 134.704 zł (dotacja - 67.704 zł),
- pozostała działalność 12.992 zł (dotacja - 4.392 zł).

Wysoki plan wydatków w tym dziale jest konsekwencją nakładania na ośrodki pomocy społecznej coraz większej liczby zadań oraz zaplanowanymi podwyżkami wynagrodzeń wszystkich pracowników w wysokości prawie 18,00 %.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów. Środki na pomoc dla uczniów, to stypendia socjalne (14.536 zł) i stypendia motywacyjne Wójta Gminy za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Wręczyca Wielka (15.000 zł).

W dziale 855 - rodzina - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.673.824 zł na:

- świadczenie wychowawcze 14.000 zł (środki UG),
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 9.054.626 zł (dotacja - 8.831.426 zł),
- karta dużej rodziny 1.170 zł (środki z dotacji),
- wspieranie rodziny 175.578 zł (środki UG),
- rodziny zastępcze 308.416 zł (środki UG),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 120.034 zł (finansowane w całości z dotacji).

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowana kwota wydatków bieżących to 14.100.800 zł przeznaczona na:

1. gospodarkę ściekową i ochrona wód - 2.108.800 zł
2. gospodarkę odpadami komunalnymi - 9.500.000 zł
3. oczyszczanie miast i wsi - 13.000 zł
4. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 35.000 zł
5. wydatki związane z oświetleniem ulic - 2.350.000 zł
6. pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 80.000 zł (usuwanie azbestu)
7. pozostała działalność - 14.000 zł (wydatki wynikające z Prawa Ochrony Środowiska)

Zauważalny jest znaczny wzrost planu wydatków w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi. Spowodowane jest to ciągłym wzrostem cen usług w tym zakresie, co będzie miało przełożenie na stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi płaconymi przez naszych mieszkańców.

W dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki stanowią 3.444.000 zł.

Dotacja dla instytucji kultury na 2024 r. zaplanowana została w wysokości 2.300.000 zł z przeznaczeniem na działalność podstawową. Oprócz dotacji na GOK uwzględniono 4.000 zł m.in. na zakup energii dla świetlicy wiejskiej, pielęgnację terenu wokół GOK. Zaplanowano również 20.000 zł jako dotacje dla stowarzyszeń biorących udział w konkursach z zakresu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie. Pozostała kwota 1.120.000 zł stanowi wydatki majątkowe (995.000 zł - dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii z Truskolasy i Kalei, 125.000 zł na "modernizację budynku gminnego w miejscowości Jezioro").

W dziale 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zaplanowano kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na prace niezbędne do wykonania przy pomnikach przyrody .

W dziale 926 – kultura fizyczna - w projekcie budżetu gminy na 2024 rok uwzględniono wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej, w postaci wydatków bieżących (476.000 zł), w tym w formie dotacji na zadania gminy w zakresie kultury fizycznej (200.000 zł) oraz majątkowe na "zagospodarowanie terenu turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Puszczew., (154.000 zł).

W stosunku do projektu budżetu z listopada 2023 r. wprowadzono następujące zmiany:

1. zwiększone zostały dochody majątkowe o kwotę 1.164.618 zł (995.000 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 (dział 921); 169.618 zł to środki z LGD (dział 921 – 74.198 zł, dział 926 – 95.420 zł)),
2. zwiększone zostały przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8 (uofp), w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 3.179.382 zł,
3. zmniejszono wydatki związane z realizacją zadań statutowych w dziale 750 rozdziale 75075 o kwotę 5.000 zł,
4. zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 5.000 zł (dział 758, rozdział 75818),
5. zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 4.344.000 zł na:
 - a) modernizację oczyszczalni ścieków we Wręczycy Małej (1.300.000 zł),
 - b) budowę chodnika ul. Długa w miejscowości Wręczyca Mała wraz z odwodnieniem (1.720.000 zł),
 - c) wykup nieruchomości gruntowych z terenu gminy Wręczyca Wielka (50.000 zł),
 - d) modernizację budynku gminnego w miejscowości Jezioro (125.000 zł),
 - e) dotację dla Parafii Truskolasy (595.000 zł),
 - f) dotację dla Parafii Kalej (400.000 zł),
 - g) zagospodarowanie terenu turystyczno rekreacyjnego w miejscowości Puszczew.

W budżecie gminy na 2024 r. zaplanowano przychody w wysokości 5.229.382 zł oraz zabezpieczono środki finansowe na wykup papierów wartościowych (obligacji) oraz spłatę rat pożyczki w wysokości 3.187.440 zł.

Przychody obejmują:

- kwotę 5.229.382 zł wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (wykonane lecz nie zaplanowane do wykorzystania w roku 2023)

Rozchody obejmują:

1. WFOŚiGW Katowice - 87.440 zł (spłata pożyczki)

w tym:

- kwota 87.440 zł dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Truskolasach, pożyczka zaciągnięta w 2010 r. z terminem spłaty do 15.09.2027 r.

2. Bank Pekao - 1.000.000 zł (wykup papierów wartościowych (obligacji))

w tym:

- kwota 1.000.000 zł dotyczy emisji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, pokrycie deficytu i realizację inwestycji, z terminem wykupu do 19.12.2029 r.

3. Bank Pekao - 500.000 zł (wykup papierów wartościowych (obligacji))

w tym:

- kwota 500.000 zł dotyczy emisji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, pokrycie deficytu, z terminem wykupu do 26.06.2029 r.

4. Bank PKO BP - 1.600.000 zł (wykup papierów wartościowych (obligacji))

w tym:

- kwota 1.600.000 zł dotyczy emisji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, pokrycie deficytu, z terminem wykupu do 31.12.2028 r.

Wynik budżetu 2024 roku to nadwyżka budżetu w kwocie 1.137.440 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych (obligacji).