

UCHWAŁA NR LIV/497/2023
RADY GMINY BLIZANÓW

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok.

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

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na **2024 rok** w wysokości **55.015.603,37 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **48.216.198,90 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **6.799.404,47 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.634.368,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1a** do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **106.070,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1b** do uchwały,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości **386.835,00 zł**,
- 4) Środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **4.587.349,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1c** do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na **2024 rok** w wysokości **57.770.881,74 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **44.194.494,67 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały,
- wydatki majątkowe w wysokości **13.576.387,07 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2a** do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.634.368,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2b** do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **106.070,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2c** do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **4.587.349,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2d** do niniejszej uchwały.

3. Określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w **2024 roku**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.755.278,37 zł** zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych **153.300,00 zł**,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **330.210,37 zł**,
- 3) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **2.271.768,00 zł**.

§ 4. Określa się przychody budżetu w wysokości **3.683.510,37 zł** i rozchody budżetu w wysokości **928.232,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.295.014,08 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **5.144.502,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody w wysokości **6.747.000,00 zł**,
- 2) koszty w wysokości **6.636.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:

- 1) dochody w wysokości **22.994,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **22.994,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w wysokości **3.172.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **3.172.000,00 zł**.

§ 9. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **144.000,00 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **46.000,00 zł**, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **170.000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **20.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **3.700.000,00 zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Blizanów w wysokości **500.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w wysokości **928.232,00 zł**,
- 3) finansowanie deficytu budżetu w wysokości **2.271.768,00 zł**.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości **3.200.000,00 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2024 rok, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 8) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **150.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **280.000,00 zł**, z tego na:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **140.000,00 zł**,
- b) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **40.000,00 zł**, z tego:
- na zadania w zakresie oświaty, wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **20.000,00 zł**,
 - na zadania w zakresie pomocy społecznej i rodziny w kwocie **20.000,00 zł**,
- c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **100.000,00 zł**.

§ 14. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust.4 w wysokości **2.500.000,00 zł**.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wojtyła

Dochody budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 525,00
	01095		Pozostała działalność	18 525,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 525,00
600			Transport i łączność	2 167 155,47
	60016		Drogi publiczne gminne	1 780 320,47
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 780 320,47
	60095		Pozostała działalność	386 835,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 835,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 305,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 305,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 405,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 900,00
750			Administracja publiczna	127 255,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 931,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 929,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 324,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 089,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 089,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 089,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 830 757,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 277 130,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 482 816,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 478,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	173 655,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	364 163,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 214,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	239 876,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 749 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 089 181,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 421 614,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 481,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	645 860,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 728,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	475 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 536,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 142,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 142,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 403 685,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 816 098,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	587 587,00
758		Różne rozliczenia	22 942 356,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 017 075,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 017 075,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 887 511,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 887 511,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	450 421,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	415 421,00
75816		Wpływy do rozliczenia	4 587 349,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 638 349,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 949 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 836 259,00
	80101	Szkoły podstawowe	273 391,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 301,00
	0830	Wpływy z usług	254 290,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 644,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 644,00
80104		Przedszkola	1 518 494,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	950,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 128,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	641 300,00
	0830	Wpływy z usług	246 932,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 304,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 880,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 086,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 896,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 190,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 644,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 644,00
852		Pomoc społeczna	276 752,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 514,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 514,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 696,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 596,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 626,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 626,00
85216		Zasiłki stałe	154 294,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 194,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 210,00
		0830	Wpływy z usług	55 577,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 583,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 542 155,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 667,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 469 167,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 188,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 188,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 994,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 172 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 994,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 994,00
Razem:				55 015 603,37

Dochody budżetu Gminy Blizanów na zadania zlecone w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	112 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 929,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 929,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 089,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 089,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 089,00
852			Pomoc społeczna	13 995,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 583,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 583,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 505 355,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 469 167,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 469 167,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 188,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 188,00
Razem:				3 634 368,00

**Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	106.070,00
	80104		Przedszkola	101.880,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101.880,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4.190,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.190,00
Razem:				106.070,00

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Dochody majątkowe				4.587.349,00
758			Różne rozliczenia	4.587.349,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1.638.349,00
		6090	środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1.638.349,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.949.000,00
Razem:				4.587.349,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 091,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 582,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 582,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 009,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	27 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00
	40095		Pozostała działalność	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
600			Transport i łączność	490 992,00
	60016		Drogi publiczne gminne	490 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 442,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 864,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 364,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	28 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
750			Administracja publiczna	6 355 235,87

75011		Urzędy wojewódzkie	267 648,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 475,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 539,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 684,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,86
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 296,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 032 018,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 869,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 504,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 300,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 431,17
	4480	Podatek od nieruchomości	140,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 179,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	559 353,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 816,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 464,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 247,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 214,00
	75095	Pozostała działalność	234 920,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 089,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 746,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 320,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	188 820,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757		Obsługa długu publicznego	404 964,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	404 964,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	404 964,00
758		Różne rozliczenia	330 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00
	4810	Rezerwy	330 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 164 611,79
	80101	Szkoły podstawowe	11 795 253,48
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 631 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 191,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 181 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 658,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 596,00
	4220	Zakup środków żywności	254 290,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 973,00
	4260	Zakup energii	295 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 660,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 527,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 531,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 126,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 206,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 066,24
	4480	Podatek od nieruchomości	309,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 365,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 608,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 052 165,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 607,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 249,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117 249,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
80104		Przedszkola	6 548 661,12
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 769,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 577,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 281,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 177,00
	4220	Zakup środków żywności	671 825,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 933,00
	4260	Zakup energii	206 968,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 382,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 703,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	606 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 206,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 963,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 788,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 211,72
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 833,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 074,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 602 399,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 253,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105 199,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 199,00
80107		Świetlice szkolne	711 716,49

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 186,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 338,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 803,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 427,00
	4260	Zakup energii	8 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 469,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 425,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 242,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900 225,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 752,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 034,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	616 672,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 261,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 651,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 062,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 959,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 961,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 163 427,44
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	262 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 294,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 443,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 768,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 907,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 039,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 875,00
80195		Pozostała działalność	132 328,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 128,24
851		Ochrona zdrowia	190 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852		Pomoc społeczna	3 185 935,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 106 073,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 106 073,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 345,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 245,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 033,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 033,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
	85216	Zasiłki stałe	192 593,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 493,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 174 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 529,00
	4260	Zakup energii	14 227,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 163,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 686,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 298,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	919,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 071,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 087,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	393 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	327 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 583,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 120,00
85295		Pozostała działalność	69 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 675,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	106 887,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 173,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 270,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88,00
855		Rodzina	4 003 788,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 683 501,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 599,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 068 124,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 246,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 486,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 401,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 226,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 132,00
85504		Wspieranie rodziny	88 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 183,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 086,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	51 635,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 635,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 188,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 188,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 030 727,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 172 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 038,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 873,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 372,66
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 034 955,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00

		4260	Zakup energii	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90095			Pozostała działalność	27 727,01
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 727,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00
	92116		Biblioteki	500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926			Kultura fizyczna	228 990,00
	92601		Obiekty sportowe	88 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00

Razem:			44 194 494,67
---------------	--	--	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 270 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
600			Transport i łączność	6 855 602,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 287,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 287,07
	60016		Drogi publiczne gminne	6 583 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 583 315,00
750			Administracja publiczna	230 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 671 785,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 671 785,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 671 785,00
926			Kultura fizyczna	1 999 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 999 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00

Razem:				13 576 387,07
---------------	--	--	--	----------------------

Wydatki na zadania zlecone Gminie Blizanów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	112 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 166,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 187,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 307,09
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	267,86
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 089,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 089,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 746,16
852			Pomoc społeczna	13 995,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 583,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	3 505 355,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 469 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 068 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 463,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 818,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 125,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	533,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 188,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 188,00
Razem:				3 634 368,00

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	106.070,00
	80104		Przedszkola	101.880,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101.880,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4.190,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4.190,00
Razem:				106.070,00

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
Wydatki majątkowe				4.587.349,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	950.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950.000,00
			<i>Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Blizanów</i>	<i>950.000,00</i>
921			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.638.349,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.638.349,00
		6570	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1.638.349,00
			<i>Remont kościoła parafialnego pw św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lipem (środki pozyskane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków)</i>	<i>1.246.349,00</i>
			<i>Remont kościoła parafialnego pw św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie (środki pozyskane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków)</i>	<i>392.000,00</i>
926			Kultura Fizyczna	1.999.000,00
	92601		Obiekty sportowe	1.999.000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.999.000,00
			<i>Budowa boisk sportowych w m.Brudzew i Blizanów Drugi</i>	<i>1.999.000,00</i>
Razem:				4.587.349,00

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wysokości nakładów realizowanych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 270 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			Rozbudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m.Zagorzyn	570 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokłków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol.	150 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Blizanów	80 000,00
			Budowa sieci sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Zagorzyn	470 000,00
600			Transport i łączność	6 733 315,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Dojutrów do Piotrów – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	60 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4342P na odcinku Blizanów Drugi do Godziątków – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	60 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Pokłków do granicy Gminy Żelazków – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 583 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 583 315,00
			Przebudowa nawierzchni drogi w m.Pawłówek (od posesji 65A do drogi gminnej 674151P)	420 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi 674112P w m.Lipe	120 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi 674117P w m.Skrajnia Blizanowska (od drogi powiatowej 4598P do drogi gminnej 674118P)	1 800 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi nr 674175P w m.Brudzew i drogi nr 674108P w m.Korab	2 543 315,00
			Przebudowa nawierzchni drogi w m.Bogucice (od drogi gminnej 674147P w kierunku posesji nr 20)	200 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi w m.Godziątków (od drogi gminnej 674116P w kierunku Blizanówka)	280 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi w m.Godziątków (od drogi gminnej 674116P w kierunku granicy z Gminą Stawiszyn)	260 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Drugi (od drogi wojewódzkiej 442 do działki nr 941/2)	250 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi w m.Pruszków (od drogi gminnej 674161P do działki nr 129/8)	290 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi w m.Rychnów (od drogi powiatowej 4599P do posesji nr 59 i 61)	420 000,00
750			Administracja publiczna	230 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Dostępna Przestrzeń Publiczna - Zapewnienie dostępności architektonicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

			Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Blizanów	150 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00
			Budowa oświetlenia solarnego na terenie Gminy Blizanów	950 000,00
926			Kultura fizyczna	1 999 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 999 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
			Budowa boisk sportowych w m.Brudzew i m.Blizanów Drugi	1 999 000,00
Razem:				11 332 315,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Blizanów w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Wartość
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.683.510,37
1	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	330.210,37
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	153.300,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.200.000,00
Rozchody ogółem:			928.232,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	928.232,00

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Blizanów
w 2024 roku**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego: - na przebudowę drogi powiatowej nr 4342P na odcinku Kokanin-Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – 99.742,07zł , - na przebudowę drogi powiatowej nr 4342P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – 22.545,00 zł	122.287,07
900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisz na podstawie zawartego porozumienia na realizację wspólnego zadania – <i>Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</i>	2.727,01
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie	670.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy w Blizanowie	500.000,00
Razem:				1.295.014,08

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)
DOTACJE CELOWE				
010	01008	2830	Dofinansowanie dla gminnych spółek wodnych	35.000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony p.poż	20.000,00
754	75412	6230	Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludzi poprzez wspieranie szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu całej gminy	50.000,00
851	85153	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia	3.000,00
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia	3.000,00
855	85516	2830	Dotacja na dofinansowanie dla podmiotów prowadzących żłobki	100.800,00
921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury	30.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków	60.000,00

921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych: - na remont kościoła parafialnego pw św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lipem – (1.246.349,00 zł) środki pozyskane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, środki własne gminy 25.436,00zł) , - na remont kościoła parafialnego pw św. Jana Chrzyciciela w Pamięcinie – (392.000,00 zł) środki pozyskane z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, środki własne gminy 8.000,00zł) ,	1.671.785,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.631.462,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	117.249,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	717.063,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105.199,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	287.944,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	262.000,00
Razem:				5.144.502,00

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego
na 2024 rok**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	
			Przychody	Koszty
Dział	Rozdział	Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym:	6.747.000	6.636.000
400	40002	1. Przychody, w tym:	2.977.000	
		2. Koszty, w tym:		1.541.500
		1) bieżące		1.541.500
		2) majątkowe		0
600	60004	1. Przychody, w tym:	540.000	
		2. Koszty, w tym:		206.000
		1) bieżące		206.000
		2) majątkowe		0
	60016	1. Przychody, w tym:	300.000	
		2. Koszty, w tym:		0
		1) bieżące		0
		2) majątkowe		0
700	70005	1. Przychody, w tym:	325.100	
		2. Koszty, w tym:		104.700
		1) bieżące		104.700
		2) majątkowe		0
	70007	1. Przychody, w tym:	175.000	
		2. Koszty, w tym:		93.100
		1) bieżące		93.100
		2) majątkowe		0
900	90001	1. Przychody, w tym:	2.417.400	
		2. Koszty, w tym:		1.181.000
		1) bieżące		1.181.000
		2) majątkowe		0
	90017	1. Przychody, w tym:	0	
		2. Koszty, w tym:		3.509.700
		1) bieżące		3.509.700
		2) majątkowe		0
	90095	1. Przychody, w tym:	12.500	
		2. Koszty, w tym:		0
		1) bieżące		0
		2) majątkowe		0
Stan funduszu obrotowego na początek roku			412.000	
Stan funduszu obrotowego na koniec roku				523.000
Razem:			7.159.000	7.159.000

**Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2024 rok**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.994,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar ze środowiska	22.994,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22.994,00
Razem:				22.994,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.994,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22.994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
Razem:				22.994,00

**Dochody należne budżetowi państwa związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2024 roku**

Klasyfikacja			Treść	Wartość
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	58,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00
852			Pomoc społeczna	1.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000,00
		0830	Wpływy z usług	1.000,00
855			Rodzina	75.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75.000,00
Razem:				76.058,00

UZASADNIENIE
do uchwały Nr LIV/497/2023

Rady Gminy Blizanów
z dnia 28.12.2023r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok.

Budżet Gminy Blizanów na 2024 rok opracowano w oparciu o:

- uchwałę Nr XXXIV/322/10 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.06.2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Blizanów,
 - informację Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
 - informację Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2023.7 z dnia 24.10.2023r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dotacji na realizację zadań własnych,
 - informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu dotyczącą wysokości przewidywanych środków na finansowanie zadań związanych z aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców (pismo DKL-3113.27.2023 z dnia 24.10.2023r.),
 - materiały planistyczne zebrane od poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy oraz przekazane przez poszczególne stanowiska w Urzędzie Gminy odpowiedzialne merytorycznie za realizację zadań.
- Podstawą konstrukcji budżetu na 2024 rok była analiza sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach, a szczególnie w 2023 roku.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok

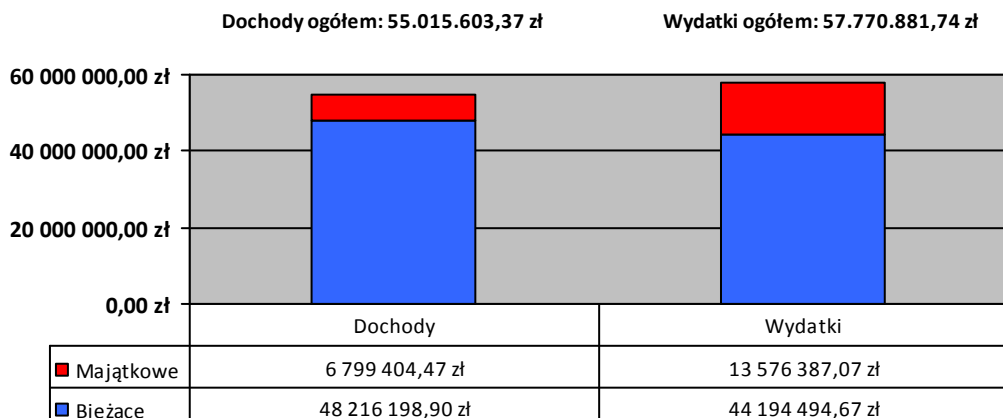
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura
1	Dochody ogółem	55.015.603,37	100,00
	a) Dochody bieżące	48.216.198,90	87,64
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.	3.634.368,00	6,61
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00
	b) Dochody majątkowe	6.799.404,47	12,36
	w tym:		
	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	44.900,00	0,08
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	386.835,00	0,70

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Struktura
2.	Wydatki ogółem	57.770.881,74	100,00
	c) Wydatki bieżące, w tym:	44.194.494,67	76,50
	- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3.634.368,00	6,32
	- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem UE	2.738,10	0,00
	d) Wydatki majątkowe	13.576.387,07	23,50
	w tym:		
	- wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00

3.	Wynik budżetu	- 2.755.278,37
----	----------------------	-----------------------

4.	Przychody ogółem	3.683.510,37
----	-------------------------	---------------------

5.	Rozchody ogółem	928.232,00
-----------	------------------------	-------------------



A. DOCHODY

Zakładane dochody budżetu gminy na rok 2024 wynoszą **55.015.603,37 zł** w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie **3.634.368,00 zł**.

Dochody bieżące zakłada się w kwocie **48.216.198,90 zł**,

Dochody majątkowe zakłada się w kwocie **6.799.404,47 zł**.

Przy ustalaniu planowanych dochodów do budżetu na 2024 rok przyjęto:

- dla obliczenia podatku od nieruchomości stawki obowiązujące w roku 2024 na podstawie uchwały Nr LII/463/2023 Rady Gminy Blizanów z dnia 23.11.2023r., według powierzchni i wartości wynikających z ewidencji podatkowej,
- dla obliczenia podatku rolnego stawkę obowiązującą w roku 2024, na podstawie uchwały Nr LII/464/2023 Rady Gminy Blizanów z dnia 23.11.2023r. tj. dla gruntów gospodarstw rolnych 168,00 zł z 1 ha przeliczeniowego gruntów, a dla pozostałych gruntów 336,00 zł od 1 ha gruntów fizycznych, według powierzchni wynikającej z ewidencji podatkowej,
- dla obliczenia podatku od środków transportowych stawki obowiązujące w roku 2024 na podstawie uchwały nr LII/465/2023 Rady Gminy Blizanów z dnia 23.11.2023r., zgodnie z przedmiotami opodatkowania wynikającymi z ewidencji podatkowej,
- dla obliczenia podatku leśnego stawkę obowiązującą w 2024r. tj. 72,0346 zł (0,220m³ drewna x 327,43 zł) od 1 ha lasu, na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2023r. (M.P. z 2023r., poz.1130), według powierzchni wynikającej z ewidencji podatkowej,
- dla obliczenia dochodów z majątku – wysokości wynikające z zawartych umów dzierżawy, najmu. Przewiduje się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody przyjęto na podstawie operatu szacunkowego.
- dla obliczenia pozostałych dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe - kalkulacje ustaloną na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych.
- dla obliczenia podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe założono ich przewidywane wykonanie w 2023 roku.

Struktura planowanych na 2024 rok dochodów przedstawia się następująco:

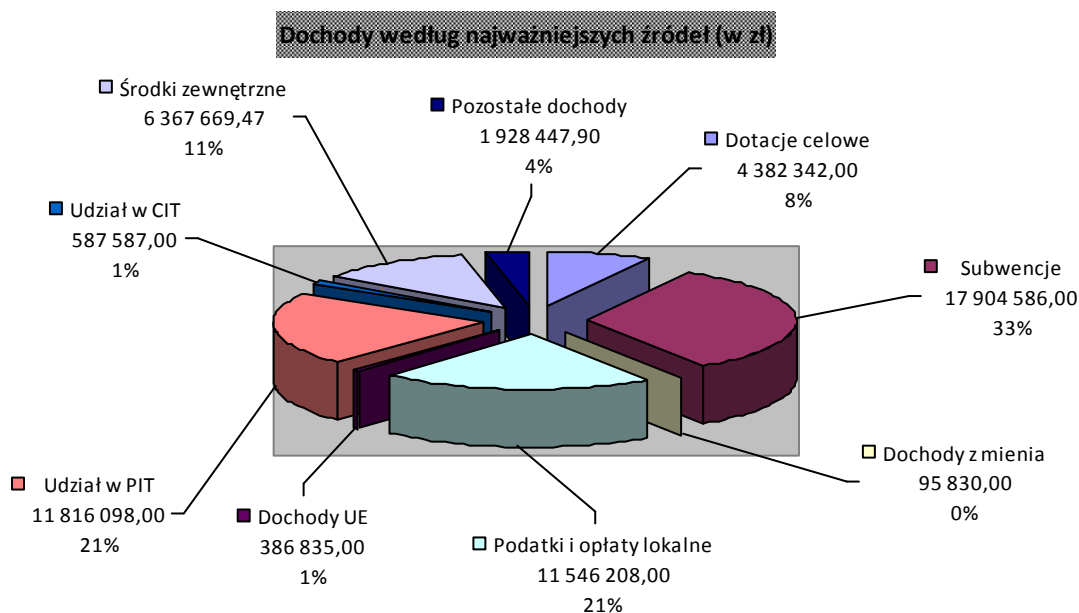
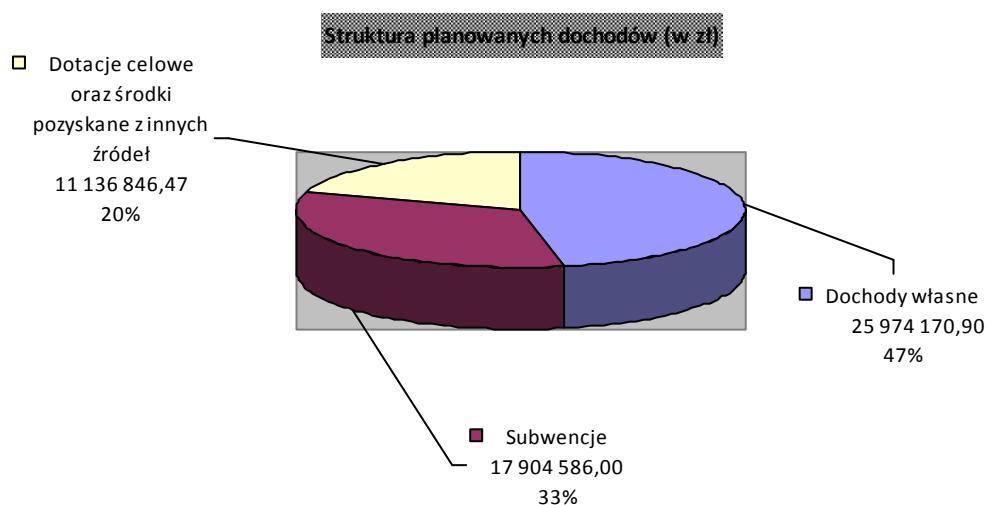
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024rok	Struktura dochodów
-----	------------------	-----------------	--------------------

I.	DOCHODY WŁASNE		
	Ogółem	25.974.170,90	47,21
	w tym:		
	1. Dochody z podatków i opłat ogółem	11.546.208,00	20,99
	1.1 dochody z podatków	7.781.190,00	14,15
	- podatek rolny	1.429.092,00	2,60
	- podatek od nieruchomości	4.571.997,00	8,31
	- podatek leśny	196.136,00	0,36
	- podatek od środków transportowych	1.010.023,00	1,84
	- podatek od działalności gospod. od osób fizycz.	25.000,00	0,05
	- podatek od spadków i darowizn	71.728,00	0,12
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	477.214,00	0,87
	1.2 dochody z opłat	3.765.018,00	6,84
	- opłata skarbową	44.000,00	0,08
	- opłata eksploatacyjna	56.142,00	0,10
	- opłata za gospodarowanie odpadami	3.150.000,00	5,73
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	190.000,00	0,35
	- inne opłaty pobierane przez jst	85.000,00	0,15
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	239.876,00	0,43
	2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy	95.830,00	0,17
	3. Pozostałe dochody	1.928.447,90	3,50
	- odsetki oraz zwrot kosztów upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54.814,00	0,10
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń oświatowych jednostek budżetowych	16.301,00	0,03
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110.128,00	0,20
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. wych. przedszkolnego	641.300,00	1,17
	- wpływy z odpłatności za usługi sąsiedzkie	55.577,00	0,10
	- wpływy z różnych opłat	23.394,00	0,04
	- wpływy z różnych dochodów	452.659,00	0,82
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	35.000,00	0,06
	- wpływy z usług świadczonych przez oświatowe jednostki budżetowe	501.222,00	0,91
	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	8.000,00	0,01
	- dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.052,90	0,06
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12.403.685,00	22,55
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	11.816.098,00	21,48
	- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	587.587,00	1,07
II.	Subwencja ogólna	17.904.586,00	32,55
	z tego:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej	13.017.075,00	23,66
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.887.511,00	8,89
III.	Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł	11.136.846,47	20,24
	w tym:		
	- na zadanie zlecone	3.634.368,00	6,60
	- na zadania własne	747.974,00	1,36
	- dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE	386.835,00	0,70
	- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na	1.638.349,00	2,98

	finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		
	- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.949.000,00	5,36
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1.780.320,47	3,24
	Ogółem dochody	55.015.603,37	100

Ze struktury zaplanowanych dochodów wynika, że;

- dochody własne stanowią **47,21 %** zaplanowanych dochodów tj. **25.974.170,90 zł**,
- subwencje stanowią **32,55 %** zaplanowanych dochodów tj. **17.904.586,00 zł**,
- dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł stanowią **20,24 %** zaplanowanych dochodów tj. **11.136.846,47 zł**.



W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody planuje się z następujących źródeł:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 18.525,00 zł, w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 18.525,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą wpływów z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie. Ich wysokość ustalono na podstawie umów zawartych z kołami łowieckimi.

W dziale 600 – Transport i łączność – 2.167.155,47 zł, w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne – 1.780.320,47 zł

Zaplanowane dochody majątkowe dotyczą środków przyznanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 674175P w m.Brudzew i drogi gminnej nr 674108P w m.Korab.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – 386.835,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą przyznanych środków (refundacja) w związku z zakończoną realizacją zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w m. Pawłówek”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2019r.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 77.305,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 77.305,00zł

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się następujące wpływy:

- z opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 3.405,00 zł (dochody ustalono na podstawie zawartych aktów notarialnych dotyczących wieczystego użytkowania gruntów),
- z dzierżawy gruntów, lokali użytkowych, z czynszu najmu w kwocie 29.000,00 zł (dochody ustalono na podstawie aktualnie zawartych umów najmu i dzierżawy),
- z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 44.900,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna – 127.255,90 zł, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 112.931,90 zł

Zakłada się dochody z tytułu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego na zadania rządowe zlecone gminie w kwocie 112.929,00 zł, która jest większa w stosunku do dotacji planowanej w 2023 roku o 15.852,00 zł.

Zaplanowane dochody w wysokości 2,90 zł, to środki które gmina uzyskuje realizując zadania zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 14.324,00 zł

Zaplanowane wpływy w wysokości 14.324,00 zł dotyczą należności z tytułu prowizji od dokonanych terminowo przez Urząd gminy wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych i wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpływów z różnych dochodów.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.089,00 zł, w tym:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.089,00zł

Dochody obejmują dotacje celową na aktualizację listy wyborców w kwocie 2.089,00 zł, która jest niższa od planowanej dotacji w 2023 roku o kwotę 16,00 zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców na dzień 30.09.2023r. przy przyjętym wskaźniku kalkulacyjnym 0,26 zł na pozycję.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 20.830.757,00 zł, w tym:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 25.000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej

Zostały zaplanowane w wysokości przewidywanego wykonania na dzień 30.09.2023r. Powyższe dochody realizuje urząd skarbowy, dlatego ich poprawne zaplanowanie jest trudne do precyzyjnego określenia.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 3.277.130,00 zł,

rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 4.749.800,00 zł.

Planowane wpływy dochodów – dotyczą:

- **podatku rolnego w kwocie 1.429.092,00 zł**

Do planu dochodów na 2024 rok przyjęto wpływy z podatku rolnego:

- a) od osób prawnych w wysokości 7.478,00 zł,
- b) od osób fizycznych w wysokości 1.421.614,00 zł,

Podatek rolny ustalono w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej wg stanu na dzień 30.09.2023r. i stawki obowiązującej w 2024 roku oraz skorygowano o zwolnienia ustawowe, a zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości.

- **podatku leśnego w kwocie 196.136,00 zł**

Do planu dochodów na 2024 rok przyjęto wpływy z podatku leśnego:

- a) od osób prawnych w wysokości 173.655,00 zł,
- b) od osób fizycznych w wysokości 22.481,00 zł,

Podatek leśny ustalono w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej wg stanu na dzień 30.09.2023r. i stawki obowiązującej w 2024 roku i zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości.

- **podatku od nieruchomości w kwocie 4.571.997,00 zł**

Do planu dochodów na 2024 rok, przyjęto wpływy z podatku od nieruchomości:

- a) od osób prawnych w wysokości 2.482.816,00 zł,
- b) od osób fizycznych w wysokości 2.089.181,00 zł,

Przy ustalaniu wpływów z podatku od nieruchomości uwzględniono zwolnienia określone w uchwale Nr XL/395/2014 z dnia 29.10.2014r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Blizanów.

Wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej wg stanu na dzień 30.09.2023r., według stawek z 2024r. Skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych uchwałą Rady Gminy, a zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości.

Stawki podatku od nieruchomości przyjęte do jego wyliczenia w porównaniu ze stawkami maksymalnymi:

Podstawa opodatkowania	Stawki przyjęte do budżetu na 2024 rok (w zł)	Stawki maksymalne na 2024 rok (w zł)
Budynki mieszkalne od 1 m2	0,74	1,15
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m2	25,70	33,10
Pozostałe budynki od 1 m2	5,80	11,17
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej od 1 m2	1,07	1,34
Pozostałe grunty od 1 m2	0,43	0,71
Grunty pod wodami powierzch. stojącymi lub wodami powierzch. płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha	6,66	6,66

Budowle (od wartości)	2 %	2 %
-----------------------	-----	-----

- **podatku od środków transportowych w kwocie 1.010.023,00 zł**

Do planu dochodów na 2024 rok przyjęto wpływy z podatku od środków transportowych:

a) od osób prawnych w wysokości 364.163,00 zł,

b) od osób fizycznych w wysokości 645.860,00 zł,

Podatek od środków transportowych ustalono w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej wg stanu na dzień 30.09.2023r. i stawki obowiązującej w 2024 roku oraz zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości.

- **podatku od spadków i darowizn - 71.728,00 zł**

Wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 30.09.2023r. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Powyższy dochód realizowany jest przez urząd skarbowy, stąd też nie jest możliwe jego precyzyjne oszacowanie.

- **podatku od czynności cywilno-prawnych - 477.214,00 zł**

Podatek ten jest pobierany od umów sprzedaży, (zamian) nieruchomości i przekazywany jest do gminy przez urzędy skarbowe. Specyfika tego podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodu.

Przy ustaleniu planu na rok 2024 wzięto od uwagę jego wykonanie według stanu na 30.09.2023r.

Do budżetu na 2024r. przyjęto wpływy:

a) od osób fizycznych w wysokości 475.000,00 zł,

b) od osób prawnych w wysokości 2.214,00 zł,

- **odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych od osób prawnych i fizycznych - 26.336,00 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą odsetek, które pobierane przez organ podatkowy od zaległości podatkowych. Przy ustaleniu planu na rok 2024 wzięto od uwagę jego wykonanie według stanu na 30.09.2023r.

- **wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 4.528,00 zł.**

Dochody dotyczą wpływów z tytułu kosztów upomnień pobieranych od podatników zalegających w płatnościach, którym zostały doręczone. Przy ustaleniu planu na rok 2024 wzięto od uwagę jego wykonanie według stanu na 30.09.2023r.

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach - 239.876,00 zł**

Powyższe dochody dotyczą środków przekazywanych gminie przez PFRON po uprzednim złożeniu wniosku jako rekompensata utraconych dochodów w związku z ustawowym zwolnieniem z podatku od nieruchomości podatników będących zakładem pracy chronionej, którą wyliczono według stanu na dzień 30.09.2023r.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 375.142,00 zł

Planowane dochody dotyczą:

- **wpływów z opłaty skarbowej - 44.000,00 zł**

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w kwocie 44.000,00 zł. Planowane dochody są trudne do prawidłowego oszacowania ze względu na charakter ich poboru. Trudno jest określić ilość czynności podlegającej tej opłacie w danym roku. Plan oszacowany jest na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący według stanu na dzień 30.09.2023r.

- **wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 144.000,00 zł**
Opłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową. Zaplanowano dochody na 2024 rok z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- **wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 46.000,00 zł**
Powyższe dochody realizuje urząd skarbowy, dlatego ich poprawne zaplanowanie jest trudne do precyzyjnego określenia. Przy ustaleniu planu na rok 2024 wzięto od uwagę jego wykonanie według stanu na 30.09.2023r.
- **wpływów z innych opłat pobieranych przez jst – 85.000,00 zł**
Planowane dochody dotyczą opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego i zostały ustalone w oparciu o dane wynikające z ewidencji tej opłaty oraz stopnia wykonania tych dochodów według stanu na dzień 30.09.2023r.
- **wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 56.142,00 zł**
Opłatę eksploatacyjną zgodnie z ustawą uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopaliny, a wymierza ją organ koncesyjny. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkość objętej koncesją, czas na jaki koncesja została wydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska. Zaplanowano dochody na podstawie przewidywanego wykonania za 2023 rok, według stanu na dzień 30.09.2023r.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 12.403.685,00 zł

Planowane dochody dotyczą:

- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 11.816.098,00 zł,**
- **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 587.587,00 zł,**

Powyższe kwoty zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r. Wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalona została zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dla 2024 roku wynosić będzie 38,46%. Planowana kwota jest wyższa w porównaniu do planu roku bieżącego o kwotę 3.114.617,00 zł.

Natomiast wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020, 2019 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Planowana kwota jest wyższa w porównaniu do planu roku bieżącego o kwotę 166.098,00 zł.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem. Przekazana informacja o planowanej wysokości udziałów w PIT i CIT nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – 22.942.356,00 zł, w tym:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 13.017.075,00 zł

Ustalona została zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r. i jest wyższa o 2.674.273,00 zł od planowanej w 2023 roku;

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 4.887.511,00 zł

Ustalona została zaplanowana na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów pismem ST3.4750.19.2023 z dnia 13.10.2023r. i jest wyższa o kwotę 639.549,00 zł od planowanej w 2023 r.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 450.421,00 zł w tym:

- planowane dochody w wysokości 35.000,00 zł dotyczą odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- dochody w wysokości 415.421,00 zł dotyczą należności z tytułu zwrotu podatku VAT.

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia - 4.587.349,00 zł, w tym:

- **środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1.638.349,00 zł**

Powyższe dochody zostały zaplanowane w oparciu o promesy ich przekazania z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków i dotyczą następujących inwestycji:

- Remont kościoła parafialnego pw św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lipem – 1.246.349,00 zł,
- Remont kościoła parafialnego pw św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie – 392.000,00 zł.

- **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 2.949.000,00 zł**

Powyższe dochody zostały zaplanowane w oparciu o promesy ich przekazania z Rządowego Funduszu Polski Ład i dotyczą następujących inwestycji:

- Budowa Oświetlenia Solarnego na terenie Gminy Blizanów – 950.000,00 zł,
- Budowa Ogólnodostępnych Boisk Środowiskowych na terenie Gminy Blizanów – 1.999.000,00zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie – 1.836.259,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 273.391,00 zł

Planowane dochody dotyczą:

- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w kwocie 400,00 zł,
- opłaty za czynsz wnoszone przez pracowników oświaty mieszczących się w budynkach oświatowych oraz wpływy z wynajmu sal lekcyjnych w kwocie 16.301,00 zł,
- wpływów z usług w kwocie 254.290,00zł,
- opłat z tyt. prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 2.400,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 9.644,00 zł

Planuje się wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa, przyjmując szacunkową kwotę jej wysokości.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 1.518.494,00 zł

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu kosztów upomnień – 950,00 zł,
- wpływów z tytułu odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego (1,30 zł za godzinę) – 110.128,00 zł,
- wpłat za korzystanie z wyżywienia – 641.300,00 zł,
- wpływów z usług, w większości za wyżywienie (dodatkowe) – 246.932,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu – 1.000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu wpłat z innych gmin ze zwrotów kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Blizanów z innych gmin – 101.880,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku w wysokości 416.304,00 zł. Powyższe środki zostały ujęte w budżecie na podstawie szacowanej kwoty przedmiotowej dotacji, która zostanie przekazana gminie w przyszłym roku.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 25.086,00 zł

Planowane dochody w wysokości 20.896,00 zł dotyczą szacunkowej kwoty dotacji z budżetu państwa, a dochody w wysokości 4.190,00 zł wpływów z opłat z tytułu wpłat z innych gmin ze zwrotów kosztów dzieci uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego w Rychnowie prowadzonego przez Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży.

Rozdział 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 – 9.644,00 zł

Planowane dochody dotyczą szacunkowej kwoty dotacji z budżetu państwa.

W dziale 852 - Pomoc społeczna – 276.752,00 zł w tym:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – 20.514,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 14.696,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 14.596,00 zł przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego (na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających zasiłki stałe).
- wpływów w wysokości 100,00 zł, które dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 17.626,00 zł

Dochody zostały zaplanowane zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 154.294,00 zł

Dochody w wysokości 153.194,00 zł zostały zaplanowane na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego i dotyczą dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty osobom korzystającym z pomocy społecznej zasiłków stałych. Natomiast zaplanowane dochody w wysokości 1.100,00 zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 65.210,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 9.583,00 zł, przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, którą przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,
- odpłatności podopiecznych za świadczone usługi sąsiedzkie w wysokości 55.577,00 zł,
- dochodów należnych jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 50,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 4.412,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, którą przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 855 - Rodzina – 3.542.155,00 zł w tym:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 3.300,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.502.667,00 zł

Przewidywane dochody dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 3.469.167,00 zł otrzymanej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 3.500,00 zł,
- dochodów należnych jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 30.000,00 zł.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 36.188,00 zł.

Przewidywane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.194.994,00 zł, w tym:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 3.172.000,00 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody dotyczą wpływów z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych wraz kosztami upomnienia i odsetkami za zwłokę pobieranych od zaległości z tytułu tej opłaty. Dochody z w/w tytułu ustalone zostały na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji, uwzględniając ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22.994,00 zł

Zaplanowane dochody dotyczą należnych gminie wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wysokość planu ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2023, według stanu na dzień 30.09.2023r.

Szczegółowy plan dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

B. WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2024 rok zostały zaplanowane na kwotę 57.770.881,74 zł

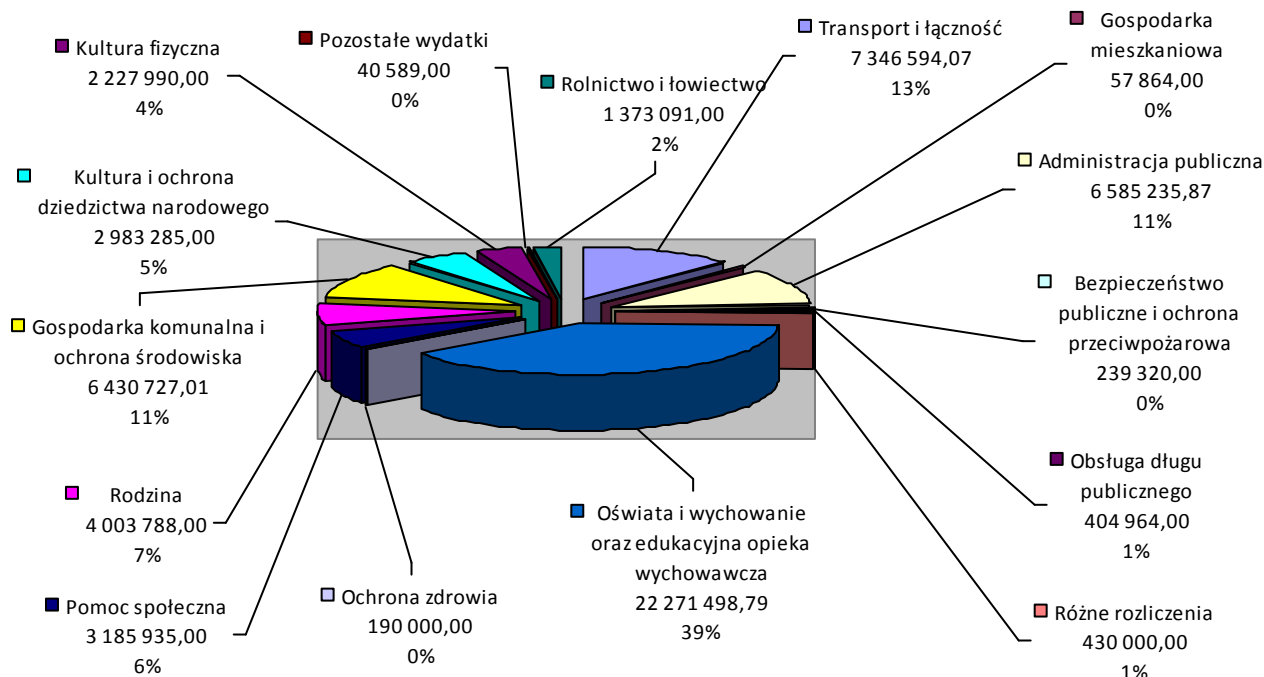
w tym:

- wydatki bieżące - **44.194.494,67 zł**
- wydatki majątkowe - **13.576.387,07 zł**

Przy opracowywaniu budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok uwzględniono wskaźniki zawarte w piśmie Ministra Finansów przyjęte do projektu budżetu państwa, gdzie przyjęto:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 6,6%,
- 2) PKB w ujęciu realnym, wzrost o 3,0%,
- 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 12,3 %,
- 4) wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy - 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz 1,45 % na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki z podziałem na główne rodzaje realizowanych zadań (w zł)



W poszczególnych działach wydatki zaplanowano w sposób następujący:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1.373.091,00 zł, w tym:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano kwotę **35.000,00 zł**, którą przeznacza się na dotacje dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji rowów.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Zaplanowaną kwotę **28.582,00 zł**, tj. 2% odpisu przewidywanych wpływów z podatku rolnego przeznacza się na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Planowane wydatki w wysokości **573.009,00 zł** zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące związane z opłatą za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej kwota 3.009,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 570.000,00 zł na rozbudowę i modernizację SUW w m. Zagorzyn.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w wysokości **727.500,00 zł** zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące związane z opłatą za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – kwota 27.500,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 700.000,00 zł na:
 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokłków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. – 150.000,00 zł,
 2. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Blizanów – 80.000,00 zł,
 3. Budowa sieci sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Zagorzyn – 470.000,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **9.000,00 zł** dotyczą kosztów związanych z odbiorem zwłok zwierzęcych z terenu gminy i pozostałych wydatków.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 500,00 zł

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Środki w wysokości **500,00 zł** przeznacza się na zapłatę składki członkowskiej w związku z zawartym porozumieniem z dnia 28.08.2023r. o ustanowieniu Klastra Energii Gmin Powiatu Kaliskiego.

W dziale 600 - Transport i łączność – 7.346.594,07 zł w tym:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowane wydatki majątkowe w wysokości **272.287,07 zł** dotyczą:

- 1) Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – „Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Dojutrów do Piotrów” – 60.000,00 zł,
- 2) Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – „Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4342P na odcinku Blizanów Drugi do Godziatków” – 60.000,00zł,
- 3) Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – „Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Poklęków do granicy Gminy Żelazków” – 30.000,00 zł,
- 4) Dotacji celowej dla Powiatu Kaliskiego w ogólnej kwocie 122.287,07zł, z przeznaczeniem na:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Kokanin-Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – 99.742,07zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 4342P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – 22.545,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości **7.074.307,00 zł** zostaną przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 490.992,00 zł
- 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 6.583.315,00 zł, z tego na:
 - Przebudowę nawierzchni drogi w m.Pawłówek (od posesji 65A do drogi gminnej 674151P) – 420.000,00 zł,
 - Przebudowę nawierzchni drogi 674112P w m.Lipe – 120.000,00 zł,
 - Przebudowę nawierzchni drogi 674117P w m.Skrajnia Blizanowska (od drogi powiatowej 4598P do drogi gminnej 674118P) – 1.800.000,00 zł,
 - Przebudowę nawierzchni drogi nr 674175P w m.Brudzew i drogi nr 674108P w m.Korab – 2.543.315,00 zł,
 - Przebudowę nawierzchni drogi w m.Bogucice (od drogi gminnej 674147P w kierunku posesji nr 20) – 200.000,00 zł,
 - Przebudowę nawierzchni drogi w m.Godziatków (od drogi gminnej 674116P w kierunku Blizanówka) – 280.000,00 zł,
 - Przebudowę nawierzchni drogi w m.Godziatków (od drogi gminnej 674116P w kierunku granicy z Gminą Stawiszyn) – 260.000,00 zł,
 - Przebudowę nawierzchni drogi w m.Janków Drugi (od drogi wojewódzkiej 442 do działki nr 941/2) – 250.000,00 zł,
 - Przebudowę nawierzchni drogi w m.Pruszków (od drogi gminnej 674161P do działki nr 129/8) – 290.000,00 zł,
 - Przebudowę nawierzchni drogi w m.Rychnów (od drogi powiatowej 4599P do posesji nr 59 i 61) – 420.000,00 zł.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 57.864,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowaną kwotę w wysokości **57.864,00 zł** przeznacza się na podziały geodezyjne i rozgraniczenia, na opłaty sądowe i notarialne oraz koszty pozyskania materiałów geodezyjno-kartograficznych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Kaliszu, odszkodowania dla osób fizycznych za wykup terenów przejętych w latach ubiegłych pod drogi.

W dziale 710 - Działalność usługowa - 28.000,00 zł w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w wysokości **28.000,00 zł** związane są z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 - Administracja publiczna – 6.585.235,87 zł, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w wysokości **267.648,34 zł**. Kwota 249.148,34 zł dotyczy wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu działania Wojewody Wielkopolskiego (zadania dotyczące spraw obywatelskich). Dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego wynosi 112.929,00 zł. Przyznana dotacja nie pokrywa wydatków w całości. Kwota 18.500,00 zł dotyczy wydatków związanych z zakupem materiałów, delegacji i szkoleń.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowana kwota w wysokości **216.296,00 zł** jest przeznaczona na wydatki bieżące, które obejmują diety oraz koszty utrzymania i obsługi Biura Rady. Zabezpieczono środki niezbędne na wypłatę diet, którą zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XI/75/07 z dn. 09.11.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Blizanów – kwota 193.296,00 zł. Zabezpieczono również środki na zakup materiałów biurowych, zwroty kosztów podróży, koszty szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych i innych – kwota 23.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki **5.262.018,17 zł** obejmują wydatki bieżące 5.032.018,17 zł oraz majątkowe 230.000,00zł.

Wydatki bieżące w wysokości 5.008.108,17 zł, obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 4.228.587,00 zł (w kwocie tej zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 2 pracowników) i stanowią 84,40 % ogółu tych wydatków,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 69.431,17 zł stanowią 1,40% ogółu tych wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące stanowią 14,20 % ogółu tych wydatków i wynoszą 710.090,00 zł. Dotyczą kosztów utrzymania budynku Urzędu Gminy, zapewnienia prawidłowych warunków pracy i obsługi interesantów, usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, papierniczych, publikacji, czasopism, dzienników urzędowych, kosztów obsługi urządzeń, aktualizacji programów komputerowych, ubezpieczenie wyposażenia i budynku. Zabezpiecza się także środki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, koszty szkoleń pracowników, koszty zakupu usług zdrowotnych, odzieży ochronnej i środków czystości. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych, zapłatę podatku leśnego, zakup druków, koszty opłaty pocztowej, koszty egzekucyjne i innych opłaty związane ze ściągalnością podatków i opłat oraz opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Zaplanowane wydatki w wysokości 253.910,00 zł (majątkowe: 230.000,00zł, bieżące: 23.910,00zł) dotyczą realizacji programu pn. „Dostępna przestrzeń publiczna” współfinansowanego w 80% ze środków PFRON. Celem tego programu jest zapewnienie dostępności architektonicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych (środki własne gminy - 50.782,00 zł w tym: majątkowe 46.000,00 zł, bieżące 4.782,00zł, a środki z PFRON -203.128,00 zł w tym: majątkowe 184.000,00zł, bieżące 19.128,00zł).

Rozdział 75075 – Promocja gminy

Zaplanowane wydatki w wysokości **45.000,00 zł**, przeznaczone są na promocję gminy i dotyczą organizacji oraz współudział w organizacji imprez promujących gminę, zorganizowanie stoisk promujących Gminę Blizanów i jej mieszkańców podczas różnych imprez, promocję gminy w mediach, prasie, zakup kalendarzy z logo Gminy Blizanów.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości **559.353,36 zł**, przeznaczone są na obsługę finansowo – księgową szkół, dla których Gmina jest organem prowadzącym. Dla obsługi tych jednostek w strukturze Urzędu Gminy Blizanów w Referacie Oświaty wyodrębniono stanowisko zastępcy głównego księgowego i trzy stanowiska księgowo – płacowe. Zaplanowano wydatki na płace i pochodne oraz zakupy, delegacje szkolenia oraz pozostałe koszty administracyjne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości kwota **234.920,00 zł**, przeznaczone są na wypłatę diet dla sołtysów – 164.920,00zł oraz na zakupy i usługi 10.000,00. Zaplanowano również środki w wysokości 60.000,00 zł na składki członkowskie płacone do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia „LGD 7 – Kraina Nocy i Dni”, Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Puszcza Pyzdrska, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2.089,00 zł. w tym:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -

Zaplanowane wydatki w wysokości **2.089,00 zł** są przeznaczone na zadanie w zakresie aktualizacji rejestru wyborców w Centralnym Rejestrze Wyborców, które jest zadaniem zleconym gminie. Zaplanowano środki zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 239.320,00 zł. w tym:

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 238.820,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości – **50.000,00 zł** oraz bieżące w kwocie **188.820,00 zł** dotyczą one m.in.:

- a) ubezpieczenia samochodów i ich napraw,
- b) wynagrodzenia kierowców OSP,
- c) wypłaty ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach gaśniczych,
- d) zakup paliwa do samochodów strażackich,
- e) poprawę wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy,
- f) udział w kosztach utrzymania obiektów OSP (w części dotyczącej działalności operacyjnej).

Wypłata ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach gaśniczych następuje zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/330/2022 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.03.2022r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu oraz Zarządzeniem Nr 82/2008 Wójta Gminy Blizanów z dnia 17.12.2008 roku w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Blizanów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Blizanów.

Zaplanowano dotacje celowe na zakup sprzętu p.poż, umundurowania przez OSP. Ponadto zaplanowano wydatki w zakresie ratownictwa i ochroną ludzi poprzez wspieranie szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu całej gminy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **500,00 zł** dotyczą kosztów szkolenia pracownika.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - 404.964,00 zł, w tym:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości **404.964,00 zł** zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

W dziale 758 Różne rozliczenia - 430.000,00 zł, w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano środki w kwocie **430.000,00 zł** na utworzenie rezerw:

- a) ogólną w wysokości 150.000,00 zł, co stanowi 0,26 % ogólnych wydatków budżetowych,
- b) celową w wysokości 140.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- c) celową na zapewnienie 20 % udziału gminy z art. 128 uofp w kwocie 40.000 zł,
- d) celową w wysokości 100.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie – 22.164.611,79 zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Łączna kwota zaplanowanych wydatków bieżących wynosi **11.795.253,48 zł**

Dla poszczególnych szkół zaplanowano następujące środki finansowe :

Szkoła Podstawowa w Blizanowie	- 3.038.702,91 zł,
Szkoła Podstawowa w Jankowie Pierwszym	- 3.006.901,90 zł,
Szkoła Podstawowa w Piotrowie	- 4.118.186,67 zł.

Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 1.631.462,00 zł dla szkoły prowadzonej przez Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży, przy planowanej liczbie uczniów - 83.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości **129.249,00 zł**, w tym:

- kwota 117.249,00 zł, dotyczy dotacji dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia zgodnie ze złożonym wnioskiem. Planowana liczba uczniów – 17.
- kwota 12.000,00 zł stanowi zwrot kosztów dotacji w związku z pobytem dzieci z Gminy Blizanów w oddziałach przedszkolnych w innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Łączna kwota wydatków bieżących zaplanowana wynosi **6.548.661,12 zł** w tym:

Planuje się następujące środki finansowe na:

Przedszkole Samorządowe w Jankowie	- 1.399.477,33 zł,
Przedszkole Samorządowe w Piotrowie	- 2.704.428,20 zł,
Przedszkole samorządowe w Blizanowie Drugim	- 1.121.692,59 zł.

Zaplanowano zwrot kosztów dotacji w związku z pobytem dzieci z Gminy Blizanów w przedszkolach w innych jst. – kwota 606.000,00 zł. Zaplanowano dotację w wysokości 717.063,00 zł do Niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jarantów „Od przedszkolaka do żaka”. Planowana liczba dzieci – 75.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano dotację w wysokości **105.199,00 zł** do Niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie. Planowana liczba dzieci - 14.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości **711.716,49 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Zatrudnienie w świetlicach wynosi 5,26 etatu nauczycielskiego, pozostałe wynagrodzenie nauczycieli jest w formie godzin ponadwymiarowych, co stanowi 2.425 godzin rocznie.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie 417 uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości **900.225,00 zł**. Dowożenie uczniów do szkół prowadzone jest głównie przez Zakład Usług Komunalnych. Ponadto do szkół w Kaliszu dowożeni są uczniowie z orzeczeniem niepełnosprawności.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości **61.880,00 zł** przeznaczone są na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli. Stanowią 0,8% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach.

Rozdział 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.

Zaplanowano środki w kwocie **616.672,02 zł**.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zaplanowano środki w kwocie **1.163.427,44 zł**.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **132.328,24 zł**, które dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i pracowników obsługi oraz wydatki związane powołaniem komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - 190.000,00 zł, w tym:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana kwota w wysokości **20.000,00 zł** przeznaczona jest na realizację programu dotyczącego zapobiegania i zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana kwota **170.000,00 zł** przeznaczona jest na Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności:

1. wynagrodzenie dla specjalisty ds. profilaktyki uzależnień od alkoholu,
2. wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach,
3. na zadania realizowane w punkcie konsultacyjnym,
4. na zajęcia profilaktyczno – integracyjne dzieci i młodzieży,
5. zakup materiałów w ramach kampanii profilaktycznej,
6. szkolenia i warsztaty dla dzieci i młodzieży, rodziców, wychowawców, sprzedawców napojów alkoholowych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zaplanowano dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.

Zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii do wysokości zakładanych wpływów z tytułu opłat za uzyskane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych oraz uzyskanych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - 3.185.935,00 zł, w tym zadania zlecone dofinansowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego - 13.995,00 zł

Zakładany plan wydatków obejmuje środki na zadania rządowe zlecone gminie i zadania własne. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w planowaniu uwzględniono udział własny gminy w wydatkach realizowanych z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości **1.106.073,00 zł**. W 2024 roku planowana kwota dotyczy kosztów pobytu 15 osób dorosłych. Ponadto zaplanowano zwiększenie kwoty odpłatności każdej z 15 osób o 1.000,00 zł miesięcznie, z uwagi na możliwość zwiększenia się kosztu utrzymania. Zaplanowano również

trzy osoby dodatkowo przez okres 12 m-cy. Koszt miesięczny nowo zaplanowanych osób oszacowano na ok.5.000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano środki w wysokości **13.300,00 zł** na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zaplanowano środki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego powołanego uchwałą Nr L/450/2023 Rady Gminy Blizanów z dnia 24.08.2023r.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18.345,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 18.245,00 zł, przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe. Składka zdrowotna od osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej jest w 20 % finansowana ze środków własnych gminy (3.649,00 zł), w 80 % z dotacji Wojewody (14.596,00 zł).

Zaplanowano również wydatki w kwocie 100 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości **122.033,00 zł**, dotyczy;

- wypłaty zasiłków okresowych w wysokości 22.033,00 zł (z tego otrzymana dotacja Wojewody – 17.626,00 zł),
- wypłaty zasiłków celowych – 100.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki w wysokości **30.000,00 zł**, na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wydatki związane ze zmianą ustawy Prawo energetyczne tj. wypłata dodatków energetycznych przyjęta zostanie do budżetu po przekazaniu środków przez Wojewodę Wielkopolskiego, ponieważ jest to zadanie zlecone gminie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 192.593,00zł

Zaplanowane wydatki w wysokości **191.493,00 zł** przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych. Dotacja Wojewody Wielkopolskiego wynosi 153.194,00 zł tj. 80 %, natomiast środki własne gminy wynoszą 38.299,00 zł. tj. 20 %.

Zaplanowane wydatki w kwocie **1.100,00zł** dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości **1.174.894,00 zł**, przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem GOPS w Blizanowie.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 393.902,00zł

Zaplanowano wydatki w wysokości **384.319,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na umowę zlecenia, sprawujących opiekę nad osobami wymagającymi pomocy w formie usługi opiekuńczej. Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Na to zadanie zaplanowano kwotę **9.583,00 zł** - dotacja Wojewody Wielkopolskiego (zadanie zlecone).

Rozdział 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Zaplanowano wydatki w wysokości **65.120,00 zł**, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych - (środki własne gminy). Zakłada się, iż dożywianiem objętych będzie średnio ok.52 uczniów, cenę za jeden obiad oszacowano na ok. 15,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 69.675,00 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości **65.263,00 zł**, przeznaczone są na organizację pozarządową Polski Komitet Pomocy Społecznej w kwocie 10.000,00 zł oraz na wydatki związane z opłaceniem pobytu podopiecznych w Domu Charytatywnym w Żernikach oraz Schroniskach 55.263,00 zł.
Zaplanowana kwota **4.412,00 zł** – dotacja Wojewody Wielkopolskiego (zdania zlecone) przeznaczona jest na finansowanie kosztów programów do obsługi obszaru pomocy społecznej – Oprogramowanie POMOST Std - Pomoc Społeczna (PS).

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 106.887,00 zł, w tym:

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano wydatki w wysokości **26.726,00 zł**.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę **80.000,00 zł**. Planuje się wypłaty stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce i w sporcie. Zasady przyznawania stypendiów zostały określone uchwałą Rady Gminy.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości **161,00 zł** przeznaczone są na zakup, usługi oraz szkolenie nauczycieli.

Planowane wydatki bieżące w oświacie (dział 801, 854) stanowią kwotę 22.271.498,79 zł.

Subwencja oświatowa (13.017.075,00 zł) pokrywa w 58,00 % wydatków bieżących, pozostałe wydatki oświatowe 42,00 % pokrywane są z dochodów własnych Gminy (kwota 9.254.423,79 zł).

Ogólna liczba uczniów w gminie wynosi – 1.129 (ponadto 24 uczniów z Ukrainy) z tego:

- w szkołach podstawowych - 720 uczniów (ponadto 19 uczniów z Ukrainy) i 1 uczeń ORW, w tym 83 uczniów w Rychnowie (ponadto 3 uczniów z Ukrainy),
 - w przedszkolach – 408 dzieci (ponadto 5 dzieci z Ukrainy) w tym 75 w Jarantowie i 17 w Rychnowie,
 - w punkcie przedszkolnym – 14 dzieci w Rychnowie (ponadto 1 dziecko z Ukrainy),
- Ogółem dzieci uczą się w 62 oddziałach.

Ogółem nauczyciele zatrudnieni są na 100,66 etatach, z tego:

- w szkołach podstawowych – 69,22 etatu,
- w przedszkolach – 26,18 etatu,
- w świetlicy – 5,26 etatu,

Obsługa i administracja – ogółem zatrudnionych jest 40,50 etatów, w tym:

- w szkołach podstawowych – 18,00 etatu,
- w przedszkolach – 22,50 etatów,

W budżecie na rok 2024 zostały zaplanowane środki na wypłatę 16 nagród jubileuszowych w kwocie 147.811,00 zł, w tym:

- w szkołach podstawowych na wypłatę 11 nagród jubileuszowych na kwotę 102.219,00 zł,
- w przedszkolach na wypłatę 3 nagród jubileuszowych na kwotę 25.541,00 zł,
- w świetlicy na wypłatę 2 nagród jubileuszowych w kwocie 20.051,00 zł.

Dodatkowo na 2024 rok zaplanowano kwotę wzrostu wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla 10 nauczycieli z tytułu wzrostu stopnia awansu zawodowego w łącznej kwocie 34.099,00 zł, z tego:

- w Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym – kwotę 23.999,00 zł,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Blizanowie Drugim – kwota 1.275,00zł,
- w Zespole Szkół w Piotrowie – kwotę 8.825,00 zł.

Zaplanowano również odprawy emerytalne dla 2 nauczycieli w kwocie 38.571,00 zł.

W dziale 855 - Rodzina - 4.003.788,00 zł, w tym zadania zlecone dofinansowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego – 3.505.355,00 zł

Zakładany plan wydatków obejmuje środki na zadania rządowe zlecone gminie i zadania własne. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w planowaniu uwzględniono udział własny gminy w wydatkach realizowanych z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano wydatki w wysokości **3.300,00 zł** tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.683.501,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.680.001,00 zł przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jako zadania zlecone finansowane są z budżetu państwa (dotacja Wojewody Wielkopolskiego stanowi kwotę 3.469.167,00 zł).

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.500,00zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki w wysokości **88.364,00 zł** przeznaczone są na zadania w zakresie pomocy rodzinie, w tym koszty asystenta pomocy rodzinie. Wydatki zaplanowane są ze środków własnych gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane wydatki w wysokości **40.000,00 zł** przeznaczone są na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Blizanów w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane środki w wysokości **51.635,00 zł** przeznaczone są na wydatki związane z opłaceniem pobytu dziecka z terenu Gminy Blizanów w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka w Liskowie.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki w wysokości **36.188,00 zł** zostały zaplanowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone są na składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za osoby objęte zasiłkiem dla opiekunów (zadanie zlecone).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowane wydatki w wysokości **100.800,00 zł** przeznaczone są na dotację celową z budżetu dla żłobków prowadzonych przez stowarzyszenie.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 6.430.727,01 zł, w tym:**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Zaplanowane wydatki w wysokości **60.000,00 zł** przeznaczone są na dopłaty do taryfowych grup odbiorców ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w wysokości **3.172.000,00** zaplanowane zostały na:

- wydatki związane odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości - 3.034.955,00 zł,
- koszty administracyjne i obsługi – 137.045,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w wysokości **1.000,00 zł** zaplanowane zostały na wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki w wysokości **30.000,00 zł** przeznaczone są na zakup i nasadzenia kwiatów, drzew przed obiektami komunalnymi oraz na działania w związku z pozwoleniami na wycinkę drzew

rosnących na gruntach należących do gminy tj. usługę wycinki drzew (środki w wysokości 22.994,00 zł dotyczą działań związanych z ochroną środowiska).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planuje się kwotę **10.000,00 zł** na koszty związane z pomiarem zanieczyszczenia powietrza.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki w wysokości **180.000,00 zł** na wylapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska. Zapewnienie opieki nad zwierzętami jest zadaniem własnym gminy i zobowiązuje do określenia w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca programu opieki nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w wysokości **2.800.000,00 zł**. Kwotę 1.400.000,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące dotyczące oświetlenia ulicznego i konserwację tego oświetlenia. Pozostała kwota 1.400.000,00 zł to wydatki majątkowe, z czego 300.000,00 zł przeznaczone jest na wkład pieniężny do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w zamian za objęcie udziałów, natomiast 1.100.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Oświetlenia Solarnego na terenie Gminy Blizanów” (finansowany jest z Rządowego Funduszu Polski Ład - 950.000,00 zł, środki własne gminy - 150.000,00 zł).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Zaplanowane wydatki w wysokości **150.000,00 zł**, przeznacza się pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym usuwanie azbestu oraz usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **27.727,01 zł** przeznaczone są na:

- dotację celową dla Miasta Kalisza na podstawie zawartego porozumienia na realizację wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w wysokości 2.727,01 zł,
- przeglądy i dezynfekcje placów zabaw oraz pozostałe wydatki dot. ochrony środowiska – 25.000,00 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2.983.285,00 zł, w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury

Zaplanowano kwotę w łącznej wysokości **33.500,00 zł**, którą przeznacza się na wydatki bieżące związane z prowadzoną przez Gminę działalnością kulturalną (organizacja imprez kulturalnych, organizację warsztatów kulinarnych dla gospodyń wiejskich kultywujących regionalne tradycje i obyczaje, udział gminy w inicjatywach kulturalnych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym) - 3.500,00 zł oraz na dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu kultury – 30.000,00 zł.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowaną kwotę w wysokości **21.000,00 zł** zabezpieczono na wydatki bieżące związane z działalnością orkiestr.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane środki w wysokości **670.000,00 zł** dotyczą dotacji podmiotowej w wysokości na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości **500.000,00 zł**, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano środki w wysokości **1.741.785,00 zł**, z czego **70.000,00 zł** to wydatki bieżące, z których zaplanowano 60.000,00 zł na dotację celową na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków (*Uchwała Nr XX/185/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminie Blizanów*) oraz 10.000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Kwota **1.671.785,00 zł** dotyczy wydatków majątkowych z przeznaczeniem na:

- Remont kościoła parafialnego pw św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lipem – 1.271.785,00 zł (środki z Rządowego Funduszu odbudowy Zabytków - 1.246.349,00 zł, środki własne gminy -25.436,00 zł),
- Remont kościoła parafialnego pw św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie – 400.000,00 zł (środki z Rządowego Funduszu odbudowy Zabytków – 392.000,00 zł, środki własne gminy - 8.000,00 zł).

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **17.000,00 zł** przeznaczone są:

- sfinansowanie wydawnictw 1.000,00 zł,
- na koszty utrzymanie świetlicy w m. Pruszków 8.000,00 zł,
- pozostałe wydatki 8.000,00 zł.

W dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 10.000,00 zł.

Rozdział 92503 – Rezerваты i pomniki przyrody

Zaplanowane środki w wysokości **10.000,00 zł**, dotyczą wydatków na wykonanie prac pielęgnacyjnych dotyczących pomników przyrody.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - 2.227.990,00 zł, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane środki w wysokości **2.087.990,00 zł** dotyczą:

- wydatków bieżących w wysokości 88.990,00 zł na koszty utrzymania kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” oraz środowiskowej sali gimnastycznej w Rychnowie,
- wydatków majątkowych w wysokości 1.999.000,00 zł na budowę boisk sportowych w m.Brudzew i m.Blizanów Drugi (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowano wydatki w wysokości **140.000,00 zł**, w tym: kwota 90.000,00 zł dotyczy wydatków związanych z organizacją imprez sportowych, dofinansowaniem sportu szkolnego, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a kwota 50.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w ramach otwartego konkursu ofert.

W budżecie Gminy Blizanów na rok 2024 nie wyodrębniono środków na utworzenie funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałą Nr XLVII/414/2023 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.03.2023r. w sprawie funduszu sołeckiego na 2024 rok.

Szczegółowy plan wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 i 2a do uchwały budżetowej.

C. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planuje się przychody w wysokości 3.683.510,37 zł z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.200.000,00 zł,
- ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 153.300,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 330.210,37 zł.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 928.232,00 zł.

W 2024 roku do spłaty Gminie Blizanów przypada kwota 928.232,00 zł z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów na zadania inwestycyjne, które nie znalazły pokrycia w dochodach Gminy.

Spłaty dotyczą niżej wymienionych zobowiązań:

- a) kredyt długoterminowy z BS O/Blizanów – umowa nr 6N/BI/001/19 - kwota 428.232,00 zł,
- b) kredyt długoterminowy z BS O/Blizanów – umowa nr 6N/BO/001/20 - kwota 500.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Blizanów na koniec 2024 roku planuje się, że wynosić będzie 9.447.000,00 zł, co stanowi 17,17 % planowanych dochodów.

Planowany budżet Gminy Blizanów na 2024 rok jest budżetem niezrównoważonym.

Planuje się deficyt budżetu w kwocie 2.755.278,37 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 153.300,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 330.210,37 zł,
- 3) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.271.768,00 zł.

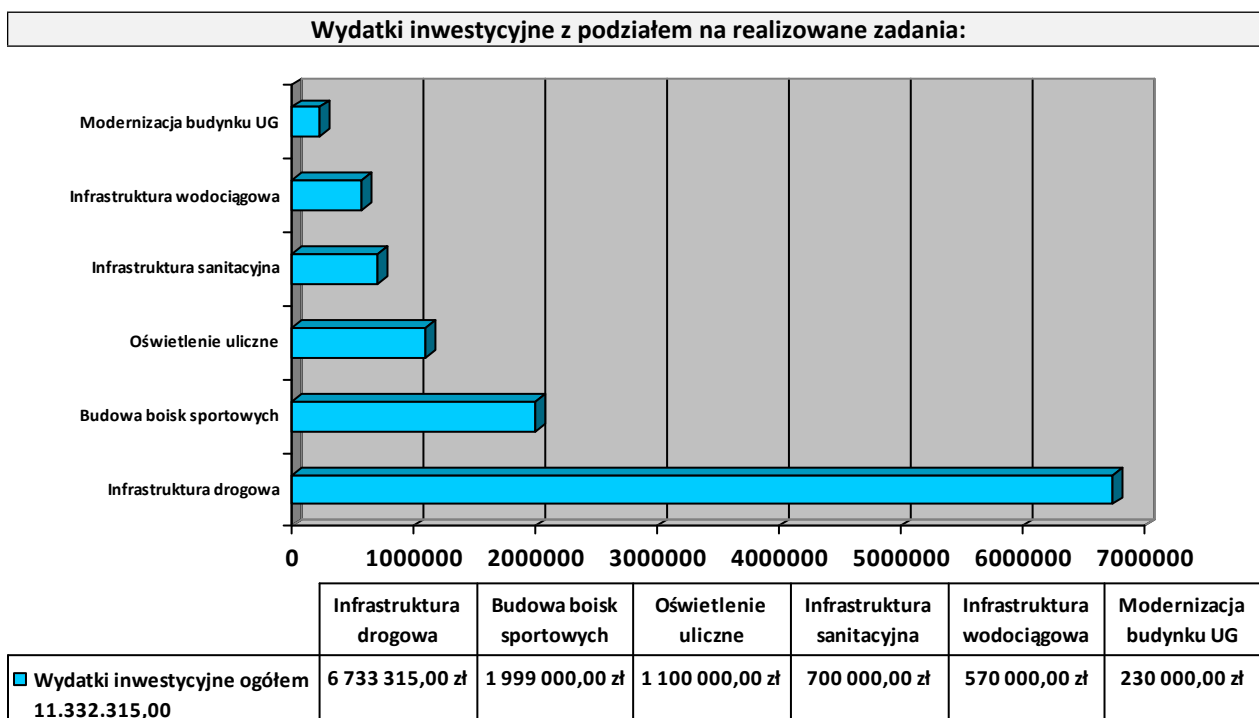
Objaśnienia dotyczące wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych

Wydatki majątkowe na **2024 rok** zaplanowano w kwocie **13.576.387,07 zł**, w tym:

Zadania inwestycyjne – plan 11.332.315,00 zł, z tego:

- 1) Rozbudowa i modernizację SUW w m. Zagorzyn – 570.000,00 zł,
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - 150.000,00 zł,
- 3) Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Blizanów – 80.000,00 zł,
- 4) Budowa sieci sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m.Zagorzyn – 470.000,00 zł.
- 5) Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – „Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Dojutrów do Piotrów” – 60.000,00 zł,
- 6) Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – „Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4342P na odcinku Blizanów Drugi do Godziątek” – 60.000,00zł,
- 7) Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – „Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4595P na odcinku Poklęków do granicy Gminy Żelazków” – 30.000,00 zł,
- 8) Przebudowę nawierzchni drogi w m.Pawłówek (od posesji 65A do drogi gminnej 674151P) - 420.000,00 zł,
- 9) Przebudowę nawierzchni drogi 674112P w m.Lipe – 120.000,00 zł,
- 10) Przebudowę nawierzchni drogi 674117P w m.Skrajnia Blizanowska (od drogi powiatowej 4598P do drogi gminnej 674118P) – 1.800.000,00 zł,
- 11) Przebudowę nawierzchni drogi nr 674175P w m.Brudzew i drogi nr 674108P w m.Korab - 2.543.315,00 zł,
- 12) Przebudowę nawierzchni drogi w m.Bogucice (od drogi gminnej 674147P w kierunku posesji nr 20) - 200.000,00 zł,
- 13) Przebudowę nawierzchni drogi w m.Godziątek (od drogi gminnej 674116P w kierunku Blizanówka) – 280.000,00 zł,
- 14) Przebudowę nawierzchni drogi w m.Godziątek (od drogi gminnej 674116P w kierunku granicy z Gminą Stawiszyn) – 260.000,00 zł,
- 15) Przebudowę nawierzchni drogi w m.Janków Drugi (od drogi wojewódzkiej 442 do działki nr 941/2) - 250.000,00 zł,
- 16) Przebudowę nawierzchni drogi w m.Pruszków (od drogi gminnej 674161P do działki nr 129/8) - 290.000,00 zł,
- 17) Przebudowę nawierzchni drogi w m.Rychnów (od drogi powiatowej 4599P do posesji nr 59 i 61) - 420.000,00 zł.
- 18) Dostępna przestrzeń publiczna – Zapewnienie dostępności architektonicznej urzędu dla osób niepełnosprawnych – 230.000,00 zł,
- 19) Budowa Oświetlenia Solarnego na terenie Gminy Blizanów – 1.100.000,00 zł,

20) Budowa boisk sportowych w m.Brudzew i Blizanów Drugi – 1.999.000,00 zł.



Dotacje na zadania inwestycyjne – plan 1.844.072,07 zł, z tego:

- 1) dla Powiatu Kaliskiego w ogólnej kwocie 122.287,07zł, z przeznaczeniem na:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 4327P na odcinku Kokanin-Piotrów w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych – 99.742,07zł,
 - przebudowę drogi powiatowej nr 4342P w m. Blizanów w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – 22.545,00 zł,
- 2) na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludzi poprzez wspieranie szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu całej gminy – 50.000,00 zł,
- 3) na remont kościoła parafialnego pw św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lipem – 1.271.785,00 zł,
- 4) na remont kościoła parafialnego pw św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie – 400.000,00 zł.

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zaplanowano w kwocie **100.000,00 zł** na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu – stanowi zabezpieczenie dla zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w razie wyższej kwoty wynikającej z postępowania przetargowego niż założono do planu.

Wniesienie wkładu do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w kwocie **300.000,00 zł**

Objaśnienia do planu przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

W Gminie Blizanów działa samorządowy zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie.

Przychody na 2024 rok ustalono w wysokości **6.747.000,00 zł** z tego:

- Rozdział 40002 (dostarczanie wody) przychody ze sprzedaży usług i odsetek - 2.977.000,00 zł,
 - Rozdział 60004 (lokalny transport zbiorowy) przychody ze sprzedaży usług - 540.000,00 zł,
 - Rozdział 60016 (drogi publiczne gminy) przychody ze sprzedaży usług - 300.000,00 zł,
 - Rozdział 70005 (gosp.gruntami i nieruch.) przychody ze sprzedaży usług i odsetek - 325.100,00 zł,
 - Rozdział 70007(gosp.mieszk.zasobem gminy) przychody ze sprzedaży usług i odsetek - 175.000,00 zł,
 - Rozdział 90001 (gosp.ściekowa i ochrona wód) przychody ze sprzedaży usług i odsetek- 2.417.400,00 zł,
 - Rozdział 90095 (pozostała działaln.) wpływy z tyt.kar i odszkodowań, wpływy - 12.500,00 zł.
- z różnych dochodów, wpływy z tyt.opłat i kosztów sądowych, kosztów egzek.i upomnień

Planowany stan środków obrotowych na **01.01.2024 roku – 412.000,00 zł.**

Koszty na 2024 rok planuje się w wysokości **6.636.000,00 zł** w tym:

- Rozdział 40002 (dostarczanie wody) - 1.541.500,00 zł,
- Rozdział 60004 (lokalny transport zbiorowy) - 206.000,00 zł,
- Rozdział 70005 (gosp.gruntami i nieruch.) - 104.700,00 zł,
- Rozdział 70007(gosp.mieszk.zasobem gminy) - 93.100,00 zł,
- Rozdział 90001 (gosp.ściekowa i ochrona wód) - 1.181.000,00 zł,
- Rozdział 90017 (zakłady gosp.komunalnej) - 3.509.700,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych **na koniec 2024 roku** wynosi **523.000,00 zł**.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.

Wpływy pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie 22.994,00 zł przeznacza się na działania w związku z pozwoleniami na wycinkę drzew rosnących na gruntach należących do gminy tj. usługę wycinki oraz zakup i nasadzenia sadzonek drzew i krzewów zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

Nadmienia się, iż do budżetu Gminy Blizanów na 2024 rok wprowadzono wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów, które zostały przeznaczone na realizację zadań Gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, z których wynikają obligatoryjne zadania do realizacji nałożone na Gminy. Należy podejmować działania w celu windykacji wierzytelności gminnych oraz pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa, funduszy celowych oraz funduszy pomocowych. Wszelkie zmiany niezbędne do pełnej realizacji budżetu będą wprowadzane na bieżąco w ciągu roku budżetowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wojtyła