

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407 i poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 165.715.968,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 146.194.126,75 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19.521.842,05 zł.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.944.780,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 180.931.407,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 145.480.614,32 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 35.450.793,05 zł.

2. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.944.780,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 15.215.438,57 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 13.952.896,02 zł;
- 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 1.262.542,37 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 22.773.581,45 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 7.558.142,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.600.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 50.000.000 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 823.493,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i załącznikiem nr 10, w tym ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz.301).

§ 12. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.233 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dział 900 rozdz. 90002 § 0490, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wydatki z tym związane dział 900. rozdz. 90002, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza Wielunia do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach rocznego planu wydatków majątkowych, które nie są objęte wieloletnią prognozą finansową.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Wielunia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 10.000.000 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa."

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 2023 r.

Dochody budżetu Gminy Wieluń na 2024 rok

Rodzaj		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 000,00
600			Transport i łączność	810 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60019		Płatne parkowanie	810 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 711 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	390 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 016 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
710			Działalność usługowa	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 000,00
750			Administracja publiczna	530 282,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	282,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	282,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 121 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	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	10 295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	660 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	700 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	380 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 270 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 378 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 492 784,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 886 079,00
758			Różne rozliczenia	32 697 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 452 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 452 029,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	545 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	545 682,00
801			Oświata i wychowanie	1 881 408,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 139,25

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 139,25
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00
	80104		Przedszkola	1 366 373,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	956 373,25
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	360 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 895,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 895,55
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00
852			Pomoc społeczna	2 054 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	448 252,00
	85216		Zasiłki stałe	610 894,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 894,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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)	441 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	276 536,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	274 536,00
	85295		Pozostała działalność	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	1 482 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	244 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	188 400,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 226 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 885 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	850 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 840 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	340 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	878 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	878 000,00
bieżące razem:				133 249 346,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 019 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 019 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 019 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 250 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 321 443,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 321 443,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 321 443,05
926			Kultura fizyczna	5 749 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 199 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00
majątkowe razem:				19 521 842,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200 000,00

Rodzaj		Zlecone		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	655 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	655 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	655 129,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 454,00
852			Pomoc społeczna	1 161 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 152 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 152 779,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 895,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	11 121 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 983 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 983 322,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	63,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	63,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	138 026,00
bieżące razem:				12 944 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Wieluń na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010		Rolnictwo i leśnictwo	5 382 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 000,00	5 362 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	7 534 641,00	7 197 000,00	7 197 000,00	0,00	7 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 641,00	337 641,00	0,00	0,00	0,00	
	60002	Infrastruktura kolejowa	12 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 641,00	12 641,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 772 000,00	2 772 000,00	2 772 000,00	0,00	2 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 708 000,00	3 383 000,00	3 383 000,00	0,00	3 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60019	Płatne parkowanie	792 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 694 000,00	7 391 000,00	7 391 000,00	3 500,00	7 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 000,00	371 000,00	371 000,00	3 500,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	741 562,18	741 562,18	741 562,18	5 000,00	736 562,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	335 000,00	335 000,00	335 000,00	5 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	146 971,18	146 971,18	146 971,18	0,00	146 971,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	259 591,00	259 591,00	259 591,00	0,00	259 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	12 405 049,69	12 405 049,69	11 834 849,69	8 856 694,00	2 978 155,69	0,00	570 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	182 621,00	182 621,00	182 621,00	182 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	467 200,00	467 200,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	422 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 066 127,69	9 066 127,69	9 040 127,69	7 113 872,00	1 926 255,69	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	5 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 729 801,00	1 729 801,00	1 725 801,00	1 442 001,00	283 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	359 300,00	359 300,00	241 700,00	113 200,00	128 500,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 345 411,00	1 906 291,00	1 850 791,00	1 120 325,00	730 466,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	439 120,00	439 120,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	523 000,00	463 000,00	423 000,00	10 000,00	413 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejaska)	1 257 791,00	1 257 791,00	1 245 791,00	1 110 325,00	135 466,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	442 620,00	63 500,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	379 120,00	379 120,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	72 034 390,00	59 334 901,00	53 808 001,00	44 581 798,00	9 226 203,00	4 873 500,00	653 400,00	0,00	0,00	0,00	12 699 489,00	12 699 489,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	46 560 150,00	33 860 661,00	30 612 361,00	26 459 761,00	4 152 600,00	2 800 000,00	448 300,00	0,00	0,00	0,00	12 699 489,00	12 699 489,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 236 884,00	2 236 884,00	1 984 384,00	1 439 884,00	544 500,00	180 000,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	14 678 389,00	14 678 389,00	14 445 389,00	11 780 289,00	2 665 100,00	220 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 658 503,00	1 658 503,00	1 596 403,00	1 510 803,00	85 600,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	380 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 706 793,00	1 706 793,00	1 626 293,00	1 478 671,00	147 622,00	77 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 645 032,00	3 645 032,00	2 299 532,00	1 905 140,00	394 392,00	1 321 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	778 639,00	778 639,00	748 639,00	7 250,00	741 389,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 269 500,00	1 269 500,00	618 500,00	457 595,00	160 905,00	650 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 234 500,00	1 234 500,00	618 500,00	457 595,00	160 905,00	615 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 493 174,00	9 200 174,00	5 584 492,00	3 115 618,00	2 468 874,00	750 000,00	2 865 682,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 500,00	30 500,00	30 500,00	15 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	721 252,00	721 252,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	648 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 101 200,00	1 101 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	610 894,00	610 894,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	608 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 550 892,00	3 550 892,00	3 528 892,00	3 100 618,00	428 274,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	455 936,00	455 936,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	454 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 932 000,00	1 932 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	288 004,00	288 004,00	143 004,00	100 683,00	42 321,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	142 204,00	142 204,00	142 204,00	100 683,00	41 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 800,00	15 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 945 571,00	3 945 571,00	3 937 571,00	2 875 599,00	1 061 972,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	286 100,00	286 100,00	286 100,00	206 000,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	627 953,00	627 953,00	625 953,00	130 581,00	495 372,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 019 518,00	3 019 518,00	3 013 518,00	2 539 018,00	474 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 066 243,09	15 432 243,09	15 382 243,09	376 170,00	15 006 073,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 000,00	4 634 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 476 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 081 810,00	9 081 810,00	9 081 810,00	273 920,00	8 807 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	378 765,23	378 765,23	378 765,23	0,00	378 765,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 220 647,86	2 220 647,86	2 220 647,86	0,00	2 220 647,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 303 500,00	53 500,00	53 500,00	12 250,00	41 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 809 000,00	2 899 000,00	2 899 000,00	0,00	2 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	301 020,00	301 020,00	301 020,00	90 000,00	211 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 843 387,70	6 521 944,65	353 944,65	11 500,00	342 444,65	6 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 443,05	1 321 443,05	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 631 000,00	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00	2 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 321 443,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 443,05	1 321 443,05	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	353 944,65	353 944,65	353 944,65	11 500,00	342 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 942 193,71	2 881 093,71	327 493,71	0,00	327 493,71	2 520 000,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	10 061 100,00	10 061 100,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	9 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256 000,00	9 256 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 568 500,00	2 568 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	2 520 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 117 693,71	312 593,71	303 993,71	0,00	303 993,71	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 100,00	805 100,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			167 986 627,37	132 535 834,32	109 791 952,32	61 504 482,00	48 287 470,32	15 011 500,00	4 332 382,00	0,00	0,00	3 400 000,00	35 450 793,05	35 450 793,05	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750		Administracja publiczna	655 129,00	655 129,00	655 129,00	625 129,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	655 129,00	655 129,00	655 129,00	625 129,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 454,00	6 454,00	6 454,00	4 518,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 454,00	6 454,00	6 454,00	4 518,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 161 786,00	1 161 786,00	1 158 034,00	955 206,00	202 828,00	0,00	3 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 152 779,00	1 152 779,00	1 151 879,00	955 206,00	196 673,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 895,00	2 895,00	43,00	0,00	43,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 121 411,00	11 121 411,00	1 214 539,00	1 041 619,00	172 920,00	0,00	9 906 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 983 322,00	10 983 322,00	1 076 450,00	1 041 619,00	34 831,00	0,00	9 906 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	138 026,00	138 026,00	138 026,00	0,00	138 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			12 944 780,00	12 944 780,00	3 034 156,00	2 626 472,00	407 684,00	0,00	9 910 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			180 931 407,37	145 480 614,32	112 826 108,32	64 130 954,00	48 695 154,32	15 011 500,00	14 243 006,00	0,00	0,00	3 400 000,00	35 450 793,05	35 450 793,05	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia 2023 r.

Wydatki majątkowe Gminy Wieluń na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 362 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	312 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Masłowice	18 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Starzenice	130 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Starzenice w kierunku Sieńca	164 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 050 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wschodniej części gminy Wieluń we wsi Masłowice	5 000 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Starzenice	50 000,00
600		Transport i łączność	337 641,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	12 641,00
		Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego na zadanie pn. Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń)	12 641,00
	60016	Drogi publiczne gminne	325 000,00
		Budowa ul.Chmielnej w Wieluniu	50 000,00
		Przebudowa z budową ul.Wodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	260 000,00
		Wykonanie opaski chodnikowej na ul.Wróblewskiego	15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	303 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 000,00
		Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi	280 000,00
		Zakup i montaż ogrodzenia przy stawie w Sieńcu	23 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 120,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		Rozbudowa garażu OSP w Gaszynie	25 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w Domu Ludowo-Strażackim w Olewinie	15 000,00
		Zakup instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Masłowice	20 000,00
	75495	Pozostała działalność	379 120,00
		Rozbudowa monitoringu IV etap	379 120,00
801		Oświata i wychowanie	12 699 489,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 699 489,00
		Budowa hali sportowej przy SP 2 w Wieluniu	2 759 418,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu	4 500 000,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Kurowie	2 678 571,00
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Masłowicach	2 750 000,00

		Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kadłubie	11 500,00
852		Pomoc społeczna	293 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	293 000,00
		Modernizacja istniejącego Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olewinie	293 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 634 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 474 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jagiełły w Wieluniu	610 000,00
		Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu	864 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 250 000,00
		Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 250 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00
		Wzrost efektywności energetycznej Gminy Wieluń-etap I-Wymiana źródeł światła w oświetleniu drogowym	910 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 321 443,05
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 321 443,05
		Dotacja na impregnację – biochronną zabytkowego, drewnianego kościoła p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Kadłubie	97 936,98
		Dotacja na konserwację dwóch połączonych rzeźb: św. Bonawentura, św. Bernardyn ze Sieny kościoła popaulińskiego Klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu	146 020,00
		Dotacja na konserwację ratunkową ołtarza głównego (2 ćw. XVIII w.) z kościoła Zakonu Sióstr Bernardynek p.w. Św. Mikołaja (1380 r.) w Wieluniu II etap	146 020,00
		Dotacja na prace budowlano-konserwatorskie przy dachu kościoła zabytkowego w Dąbrowie	146 929,44
		Dotacja na remont tynków zewnętrznych w budynku pałacu we wsi Ruda koło Wielunia	150 000,00
		Dotacja na remont wnętrza kaplicy kościoła pw. św. Józefa w Wieluniu– wykonanie izolacji pionowej i poziomej, uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitów farbami, wymiana posadzki	488 536,63
		Dotacja na wykonanie badań i prac konserwatorskich ambony w kościele p.w. Bożego Ciała w Wieluniu	146 000,00
926		Kultura fizyczna	10 061 100,00
	92601	Obiekty sportowe	9 256 000,00
		Budowa kompleksu boisk na osiedlu Stare Sady w Wieluniu	2 000 000,00
		Budowa kompleksu boisk sportowych w Rudzie	2 100 000,00
		Budowa oświetlenia boiska sportowego w Wieluniu	200 000,00
		Modernizacja boiska piłkarskiego kompleksu boisk Orlik w Wieluniu	606 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Wieluń	1 000 000,00
		Remont Stadionu Miejskiego w Wieluniu	3 350 000,00
	92695	Pozostała działalność	805 100,00
		Budowa bulodromu przy ul. Popieluszki i ul. Głębokiej w Wieluniu	17 000,00
		Budowa ogólnodostępnego integracyjnego placu zabaw w Wieluniu	700 000,00
		Wykonanie boiska do koszykówki (przy hali WOSIR)	20 000,00
		Zakup i montaż altanki na placu zabaw w Urbanicach	14 000,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw w Turowie	17 100,00
		Zakup urządzeń sprawnościowych w Dąbrowie	20 000,00
		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Sadowej w Wieluniu	17 000,00
Razem			35 450 793,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia 2023 r.

Przychody i rozchody Gminy Wieluń na 2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			22 773 581,45
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	21 511 039,08
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 262 542,37
Rozchody ogółem:			7 558 142,88
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 558 142,88

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii
Gminy Wieluń na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dochodów		z tego						
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
756	75618	0270	350.000,00								
851	85153			35.000,00	35.000,00			35.000,00			
851	85154	0480	950 000,00	1.234.500,00	1.234.500,00	457.595,00	160.905,00	615.000,00	1.000,00		
852	85205			30.500,00	30.500,00	15.000,00	15.500,00				
Ogółem			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	472.595,00	176.405,00	650.000,00	1.000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia 2023 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	2	3	4	5
			I.DOCHODY	300.000,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>300.000,00</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300.000,00
		069	Wpływy z różnych opłat	300.000,00
			II. WYDATKI	300.000,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>300.000,00</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym wydatki bieżące	200.000,00
				200.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminach i miastach	100.000,00
			W tym wydatki bieżące	100.000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia 2023 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Opłaty za udostępnienie danych osobowych	5.654 5.654
855	85502	0940 0980	Rodzina Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	468.500 10 000 458.500
			Ogółem	474.154

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 2023 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
921	92109	Wieluński Dom Kultury	2 631 000,00		
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	1 537 000,00		
921	92118	Muzeum Ziemi Wieluńskiej	2 000 000,00		
926	92605	Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji		2 230 000,00	
600	60002	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Łódzkiego na zadanie pn. Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń)			12 641,00
		Razem	6 168 000,00	2 230 000,00	12 641,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
801	80101	Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie	2 800 000,00		
801	80103	Zadania oświatowe - oddział przedszkolny w szkole prowadzony przez stowarzyszenie	180 000,00		
801	80104	Zadania oświatowe - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu	220 000,00		
801	80106	Niepubliczne punkty przedszkolne	175 000,00		
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00		
801	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	77 500,00		

801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 321 000,00		
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii			35 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			615 000,00
852	85228	Usługi opiekuńcze			750 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu-Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie"			2 250 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środ.			50 000,00
921	92120	Dotacja na wykonanie badań i prac konserwatorskich ambony w kościele p.w. Bożego Ciała w Wieluniu			146 000,00
921	92120	Dotacja na remont tynków zewnętrznych w budynku pałacu we wsi Ruda koło Wielunia			150 000,00
921	92120	Dotacja na impregnację – biochronną zabytkowego, drewnianego kościoła p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Kadłubie			97 936,98
921	92120	Dotacja na konserwację dwóch połączonych rzeźb: św. Bonawentura, św. Bernardyn ze Sieny kościoła popaulińskiego Klasztoru Sióstr Bernardynek w Wieluniu			146 020,00
921	92120	Dotacja na prace budowlano-konserwatorskie przy dachu kościoła zabytkowego w Dąbrowie			146 929,44
921	92120	Dotacja na remont wnętrza kaplicy kościoła pw. św. Józefa w Wieluniu– wykonanie izolacji pionowej i poziomej, uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitów farbami, wymiana posadzki			488 536,63
921	92120	Dotacja na konserwację ratunkową ołtarza głównego (2 ćw. XVIII w.) z kościoła Zakonu Sióstr Bernardynek p.w. Św. Mikołaja (1380 r.) w Wieluniu II etap			146 020,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej			290 000,00
		Razem	4 873 500,00	0,00	5 311 443,05
		O G Ó Ł E M :	11 041 500,00	2 230 000,00	5 324 084,05

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleciego w 2024 roku

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota	Wyd. bieżące	Wyd. majątkowe
Rada Solecza w Dąbrowie	600	60016	5 000,00	5 000,00	
Rada Solecza w Rudzie	600	60016	8 000,00	8 000,00	
Łącznie dział 600			13 000,00	13 000,00	0,00
Rada Solecza w Rudzie	700	70005	30 000,00	30 000,00	
Rada Solecza w Sieńcu	700	70005	23 000,00		23 000,00
Łącznie dział 700			53 000,00	30 000,00	23 000,00
Rada Solecza w Bieniędzicach	754	75412	15 779,55	15 779,55	
Rada Solecza w Gaszynie	754	75412	37 000,00	12 000,00	25 000,00
Rada Solecza w Kadłubie	754	75412	7 000,00	7 000,00	
Rada Solecza w Masłowicach	754	75412	35 160,83	15 160,83	20 000,00
Rada Solecza w Olewinie	754	75412	23 000,00	8 000,00	15 000,00
Rada Solecza w Rudzie	754	75412	7 000,00	7 000,00	
Rada Solecza w Rychłowicach	754	75412	13 800,00	13 800,00	
Rada Solecza w Sieńcu	754	75412	4 500,00	4 500,00	
Rada Solecza w Turowie	754	75412	500,00	500,00	
Rada Solecza w Urbanicach	754	75412	3 230,80	3 230,80	
Rada Solecza w Widoradzu	754	75412	10 000,00	10 000,00	
Łącznie dział 754			156 971,18	96 971,18	60 000,00
Rada Solecza w Gaszynie	801	80101	17 975,00	17 975,00	
Rada Solecza w Kadłubie	801	80101	11 500,00		11 500,00
Łącznie dział 801			29 475,00	17 975,00	11 500,00
Rada Solecza w Rudzie	900	90003	5 775,00	5 775,00	
Rada Solecza w Rychłowicach	900	90003	1 000,00	1 000,00	
Rada Solecza w Sieńcu	900	90003	1 990,23	1 990,23	
Razem rozdział 90003			8 765,23	8 765,23	0,00
Rada Solecza w Borowcu	900	90004	800,00	800,00	
Rada Solecza w Dąbrowie	900	90004	4 975,00	4 975,00	
Rada Solecza w Kadłubie	900	90004	14 186,73	14 186,73	
Rada Solecza w Kurowie	900	90004	11 275,00	11 275,00	
Rada Solecza w Masłowicach	900	90004	5 000,00	5 000,00	
Rada Solecza w Nowym Świecie	900	90004	700,00	700,00	
Rada Solecza w Olewinie	900	90004	2 000,00	2 000,00	
Rada Solecza w Rudzie	900	90004	3 000,00	3 000,00	
Rada Solecza w Rychłowicach	900	90004	2 500,00	2 500,00	
Rada Solecza w Sieńcu	900	90004	1 500,00	1 500,00	
Rada Solecza w Starzenicach	900	90004	700,00	700,00	
Rada Solecza w Turowie	900	90004	2 800,00	2 800,00	

Rada Sołecka w Urbanicach	900	90004	2 800,00	2 800,00	
Rada Sołecka w Widoradzu	900	90004	3 111,13	3 111,13	
Razem rozdział 90004			55 347,86	55 347,86	0,00
Rada Sołecka w Małyszynie	900	90095	4 000,00	4 000,00	
Rada Sołecka w Sieńcu	900	90095	1 500,00	1 500,00	
Razem rozdział 90095			5 500,00	5 500,00	0,00
Łącznie dział 900			69 613,09	69 613,09	0,00
Rada Sołecka w Borowcu	921	92109	9 712,40	9 712,40	
Rada Sołecka w Jodłowcu	921	92109	12 008,40	12 008,40	
Rada Sołecka w Kadłubie	921	92109	6 000,00	6 000,00	
Rada Sołecka w Kurowie	921	92109	37 000,00	37 000,00	
Rada Sołecka w Małyszynie	921	92109	15 515,38	15 515,38	
Rada Sołecka w Srebnica - Piaski	921	92109	22 374,83	22 374,83	
Rada Sołecka w Starzenicach	921	92109	16 035,53	16 035,53	
Rada Sołecka w Turowie	921	92109	22 449,15	22 449,15	
Razem rozdział 92109			141 095,69	141 095,69	0,00
Rada Sołecka w Bieniędzicach	921	92195	7 200,00	7 200,00	
Rada Sołecka w Borowcu	921	92195	6 200,00	6 200,00	
Rada Sołecka w Dąbrowie	921	92195	15 000,00	15 000,00	
Rada Sołecka w Jodłowcu	921	92195	13 500,00	13 500,00	
Rada Sołecka w Małyszynie	921	92195	1 500,00	1 500,00	
Rada Sołecka w Masłowicach	921	92195	7 000,00	7 000,00	
Rada Sołecka w Niedzielsku	921	92195	20 670,60	20 670,60	
Rada Sołecka w Olewinie	921	92195	5 074,05	5 074,05	
Rada Sołecka w Rudzie	921	92195	1 200,00	1 200,00	
Rada Sołecka w Starzenicach	921	92195	4 000,00	4 000,00	
Rada Sołecka w Widoradzu	921	92195	7 900,00	7 900,00	
Razem rozdział 92195			89 244,65	89 244,65	0,00
Łącznie dział 921			230 340,34	230 340,34	0,00
Rada Sołecka w Dąbrowie	926	92695	30 000,00	10 000,00	20 000,00
Rada Sołecka w Kadłubie	926	92695	1 500,00	1 500,00	
Rada Sołecka w Kurowie	926	92695	6 700,00	6 700,00	
Rada Sołecka w Małyszynie	926	92695	150,00	150,00	
Rada Sołecaw Masłowicach	926	92695	6 000,00	6 000,00	
Rada Sołecka w Nowym Świecie	926	92695	13 648,48	13 648,48	
Rada Sołecka w Olewinie	926	92695	5 000,00	5 000,00	
Rada Sołecka w Rychłowicach	926	92695	4 195,23	4 195,23	
Rada Sołecka w Starzenicach	926	92695	100,00	100,00	
Rada Sołecka w Turowie	926	92695	20 100,00	3 000,00	17 100,00
Rada Sołecka w Urbanicach	926	92695	14 200,00	200,00	14 000,00
Rada Sołecka w Widoradzu	926	92695	9 500,00	9 500,00	
Razem rozdział 92695			111 093,71	59 993,71	51 100,00
Łącznie dział 926			111 093,71	59 993,71	51 100,00
O G Ó Ł E M:			663 493,32	517 893,32	145 600,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wieluniu
z dnia 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2024 roku Zarządy Osiedli

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
1.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 1		20 000,00
2.	600	60016	Zarząd Osiedla nr 2		15 000,00
	900	90004		1 300,00	
	921	92195		3 700,00	
3.	600	60016	Zarząd Osiedla nr 3	15 000,00	
	754	75495			5 000,00
4.	921	92195	Zarząd Osiedla nr 4	10 000,00	
	926	92695		10 000,00	
5.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 5	3 000,00	17 000,00
6.	900	90015	Zarząd Osiedla nr 6	10 000,00	
	926	92695		10 000,00	
7.	921	92195	Zarząd Osiedla nr 7	1 000,00	
	926	92695		19 000,00	
8.	900	90004	Zarząd Osiedla nr 8	3 000,00	
	926	92695			17 000,00
Razem Zarządy Osiedli :				86 000,00	74 000,00
	600	60016		15 000,00	15 000,00
	754	75495			5 000,00
	900	90004		4 300,00	
	900	90015		10 000,00	
	921	92195		14 700,00	
	926	92695		42 000,00	54 000,00
			O G Ó Ł E M :	86 000,00	74 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	2	4	5
		I. DOCHODY	
801		Oświata i wychowanie	<u>2.535.000,00</u>
	80101	W tym: Szkoly podstawowe	910.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200.000,00
	80104	Przedszkola	1.425.000,00
		Dochody ogółem	<u>2.535.000,00</u>
		II. WYDATKI	
801		Oświata i wychowanie	<u>2.535.000,00</u>
	80101	W tym: Szkoly podstawowe	910.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200.000,00
	80104	Przedszkola	1.425.000,00
		Wydatki ogółem	<u>2.535.000,00</u>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Wieluniu

z dnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2024 rok

Wyszczególnienie Dział rozdział	Przychody /w zł/						Koszty /w zł/	
	Ogółem	w tym:					Ogółem	w tym: wpłata do budżetu
		dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na inwestycje			
			kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stan funduszu obrotowego na początek roku	10 000,00							
Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wieluniu Dział 926 rozdz. 92605	5 100 000	2 230 000	2 230 000	do jednej godziny udostępnienia obiektów sportowo-rekreacyjnych			5 100 000	
Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0						10 000	
	5 110 000	2 230 000	2 230 000		0		5 110 000	

BURMISTRZ WIELUNIA

**U Z A S A D N I E N I E D O
PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY WIELUŃ**

na 2 0 2 4 rok

Wieluń, listopad 2023 r.

BUDŻET GMINY WIELUŃ na 2 0 2 4 rok

Projekt uchwały budżetowej Gminy Wieluń na 2024 rok opracowano w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ponadto przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej korzystano m.in. z niżej wymienionych aktów prawnych i informacji:

- 1) Zarządzenia nr 189/11 Burmistrza Wielunia z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Wieluń oraz materiałów do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) Uchwały nr LII/581/10 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 26 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- 3) informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Wieluń oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 4) sprawozdań za 2022 r. oraz za trzy kwartały 2023 r.;
- 5) informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami oraz o planach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę;
- 6) uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych obowiązujących na terenie gminy;
- 7) materiały planistyczne (wnioski budżetowe) opracowane przez jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Wieluniu;

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieluń na 2024 rok zaplanowano w kwocie 165.715.968,80 zł.

Zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- DOCHODY WŁASNE 99.348.545,70 zł. co stanowi 59,95 % dochodów ogółem;
 - SUBWENCJE 30.997.711 zł, co stanowi 18,71 % dochodów ogółem;
 - DOTACJE (i inne środki celowe) 35.369.712,10 zł, co stanowi 21,34 % dochodów ogółem.
- O g ó ł e m : 165.715.968,80 zł.

Dochody budżetu dzielimy na:

- dochody bieżące 146.194.126,75 zł.
- dochody majątkowe 19.521.842,05 zł.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku 600.000,00 zł;
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odpłatnego nabycia prawa własności/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30.500,00 zł.;
- 3) dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje 18.891.342,05 zł.

Dochody własne według źródeł:

Jednym z podstawowych dochodów własnych Gminy są następujące **podatki i opłaty**, które zaplanowane zostały w wysokości **31.968.000 zł w tym m.in:**

- 1) podatek od nieruchomości 20.400.000,00 zł,
- 2) podatek od środków transportowych 7.660.000,00 zł,
- 3) podatek rolny 918.000,00 zł,
- 4) podatek leśny 90.000,00 zł,

- 5) opłata skarbową 600.000,00 zł,
 - 6) wpływy z PCC- 1.220.000,00 zł,
 - 7) wpływy z opłaty targowej - 380.000,00 zł,
 - 8) wpływy z podatku od spadków i darowizn-700.000,00 zł.
-

Dochody z majątku gminy stanowią tym przede wszystkim:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 7.412.000 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 55.000,00 zł,
 - wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 390.000,00 zł,
 - wpływy z innych opłat (opłata planistyczna, adiacencka, eksploatacyjna, zajęcie pasa drogowego) - 320.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 30.500,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży odejmują kwotę 600.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, dotyczą sprzedaży lokali mieszkalnych..

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 45.378.863,00 zł w tym:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 3.886.079,00 zł,
- 2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- 41.492.784,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się na kwotę 1.300.000,00 zł, w tym:

- 950 00,00 zł wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 350.000,00 zł - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dochód w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani oraz powodowanej tymi patologiami przemocy w rodzinie.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się uzyskać kwotę 35.000,00 zł.

Planowana wartość wpływów na 2024r. z tytułu opłaty parkingowej wynosi 800.000 zł.

Prognozowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą 6.840.000 zł, w całości zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej systemu.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł. Przeznaczenie środków określa załącznik do uchwały budżetowej.

Pozostałe istotne dochody własne stanowią m.in.:

- 1) odpłatność za usługi opiekuńcze i za pobyt podopiecznych w DPS 220.000,00 zł,
- 2) wpływy z tytułu opłat na cmentarzu komunalnym 112.000,00 zł,
- 3) odpłatność za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim 1.226.000,00 zł,

Subwencja ogólna na 2024 rok.

Subwencja ogólna dla gminy Wieluń została ustalona w wysokości **30.997.711 zł** i składa się z następujących części:

- oświatowej- 30.452.029 zł

- równoważającej- 545.682,00 zł.

Dotacje i inne środki przeznaczenia celowego

Kwoty dotacji w budżecie zapisano zgodnie z otrzymanymi pismami i zawartymi umowami:

- 1) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - kwota dotacji dla Gminy Wieluń na 2024 r. wynosi 12.938.326 zł (na zadania zlecone) i 1.819.682,00 (na zadania własne)
- 2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Sieradzu – kwota dotacji 6454,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 1.226.408,05 zł;
- 4) dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu” z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 1.500.000,00 zł;
- 5) dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 2.200.000 zł; (rozliczenie zadania z 2023r.)
- 6) dofinansowanie z programu Olimpia w łącznej kwocie 5.510.999 zł na realizację hal przyszkolnych : przy SP2 w Wieluniu, Kurowie i Masłowicach.
- 7) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5 mln zł, w tym:
 - a) na Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Wieluń w kwocie 1 mln zł;
 - b) remont stadionu miejskiego- 2 mln zł,
 - c) budowę boisk w Rudzie- 2 mln
- 8) dotacja na budowę integracyjnego placu zabaw (dofinansowanie z PFRON- 550.000 zł);
- 9) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” w wysokości 17.500 zł;
- 10) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 2.250.000 zł;
- 11) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne- 350.000 zł;
- 12) Dotacje z Rządowego Funduszu Ochrony Zabytków – 1.321.443,05 zł;
- 13) Dotacja na modernizację orlika- 199.900 zł,

II. WYDATKI

Wielkość planowanych wydatków budżetowych ściśle powiązana jest z prognozą dochodów budżetowych. Zakłada się, że plan wydatków budżetowych ogółem na 2024 r. wyniesie 180.931.407,37 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **15.215.438,57 zł**, który zostanie pokryty z planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami i kredytem w kwocie w łącznej wartości 13.952.896,20 zł oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.262.542,37 zł. Planowane na 2024r. przychody wynoszą 22.773.581,45 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypada kwota 7.558.142,88 zł.

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na realizację zadań można podzielić pod względem ich przeznaczenia na dwie grupy:

Wydatki bieżące – 145.480.614,32 zł, co stanowi 80,41 % budżetu

Wydatki majątkowe – 35.450.793,05 zł, co stanowi 19,59 % budżetu

Szczegółowy plan zadań bieżących i inwestycyjnych przedstawiają załącznik nr 2 i 3 do uchwały budżetowej.

Poniżej omówione zostaną wydatki przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym przewiduje się wydatki w kwocie **5.382.500 zł**, z tego na:

1) wydatki majątkowe:

infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5.362.000 zł,

2) wydatki bieżące w kwocie 20.500 zł. przeznaczono na:

- pozostałe wydatki 2.000 zł
- wydatki na izby rolnicze – 18.500,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 7.534.641 zł, w tym na:

- a) lokalny transport zbiorowy przeznaczono kwotę 2.772.000 zł,
- b) infrastrukturę kolejową –Kolej + 12.641 zł,
- c) budowę i utrzymanie dróg publicznych gminnych- 3.708.000,00 zł,
- d) usługi związane z administrowaniem strefy płatnego parkowania kwotę 792.000 zł,
- e) pozostała działalność ,w tym opłaty do Wód Polskich- 250.000 zł,

Bieżące wydatki na w tym dziale zaplanowano w kwocie 7.197.000 zł, a wydatki majątkowe 337.641 zł (szczegóły w załączniku nr 3).

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2014 poz. 301), w budżecie Gminy Wieluń na 2024 r. wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki. Wydatkowanie środków odbywa się w ramach budżetu gminy. Razem wydatki jednostek pomocniczych gminy na 2024r. stanowią kwotę 823.493,32 zł (załącznik nr 9 i załącznik nr 10) i zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie i remonty dróg i chodników oraz zadanie majątkowe: 43.000 zł;
- 2) zakup w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 161.971,18 zł (dział 754 rozdz.75412 i 75495);
- 3) zakupy i inwestycje w dziale Oświata i wychowanie- 29.475 zł.
- 4) utrzymanie czystości – z Funduszy Sołeckich 8765,23 zł. (dział 900 rozdz. 90003);
- 5) utrzymanie i konserwacja zieleni w sołectwach, na skwerach, placach zabaw i pozostałych terenach rekreacyjnych, zakupy inwestycyjne kwota 59.647,86 zł);
- 6) zakup i montaż artykułów elektrycznych 10.000 zł
- 7) pozostałe – 5500,00 zł. (dział 900 rozdz.90095) oraz inne zakupy dotyczące gospodarką nieruchomościami 53.000zł.
- 8) zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, koszty utrzymania domów ludowych, imprezy kulturalne– 245.040,34 zł;
- 9) konserwacja i ubezpieczenie placów zabaw, wykonanie ogrodzenia, zakup sprzętu sportowego, urządzenie placów zabaw i siłowni napowietrznych na terenach będących własnością Gminy Wieluń,– 207.093,71 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 7.694.000 zł, z tego 7.391.000 zł stanowią wydatki bieżące.

Z kwoty tej przypada na wydatki majątkowe 303.000,00 zł., z tytułu wypłaty odszkodowań za grunty pod budowę dróg kwota 280.000zł i dotyczą postępowań już wszczętych.

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 7.000.000,00 zł. Opłacone zostaną m.in. następujące wydatki:

- wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie zasobem komunalnym,

- wydatki wynikające z umowy o zarządzanie (drobne naprawy i konserwację, utrzymanie czystości i porządku),
- koszty z tytułu umów na dostawę energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych i ciekłych,
- koszty zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnych przypadające na Gminę oraz wpłat na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych,
- koszty ubezpieczenia budynków i inne wydatki.

Na zadania z zakresu gospodarką nieruchomościami i pozostałą działalność w tym dziale zaplanowano kwotę 20.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - wydatki zaplanowane w tym dziale stanowią wielkość 741.562,18 zł.

Na zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego zamierza się przeznaczyć 335.000,00 zł. Pozycja obejmuje wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, koszty związane z wydaniem opinii przez Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, koszty związane z umieszczeniem ogłoszeń w prasie, koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Koszty wykonania podziałów gruntów, rozgraniczeniu nieruchomości, zmianie klasyfikacji gruntów, scaleniu i podziale nieruchomości planowana kwota to 50.000,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym planuje się przeznaczyć 259.591 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - planowane wydatki 13.060.178,69 zł.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie takich jak prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego, sprawy związane z obroną cywilną planuje się 837.750 zł, w tym wielkość dotacji przewidzianej na ten cel przez Łódzki Urząd Wojewódzki wynosi 655.129,00 zł.

Na wydatki z tytułu funkcjonowania Rady Miejskiej zaplanowano środki w wysokości 467.200 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę diet dla radnych, wydatki rzeczowe (materiały, art. spożywcze, szkolenia, opłata za telefon, system transmisji video i imiennego głosowania), utrzymanie systemu do transmisji i imiennego głosowania, zdalna sesja transkrypcja i inne.

Na działalność Urzędu Miejskiego przewidziano kwotę 9.066.127,69 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą w tym m.in:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tusze i tonery, sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, meble, środki czystości, artykuły spożywcze, prasa, książki, druki, paliwo, kwiaty, wyposażenie biur, niszczarki, zakup telefonów, itp.)
- zakup energii cieplnej i elektrycznej, dostawa wody, usługi telekomunikacyjne,
- obsługa prawna i zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, porządkowanie dokumentów archiwalnych, konserwacja kserokopiarek, serwis sprzętu komputerowego, opieka autorska nad programami ZETO, FINN, Doskomp, GEO-SYSTEM, GISON, PBUSC, program antywirusowy, rozszerzenie programu FINN, przedłużenie licencji Legalis, Legislator edytor XML itp.),
- usługi remontowe,

- szkolenia pracowników, podróże służbowe

Na promocję gminy zaplanowano środki w wysokości 600.000,00 zł w tym: na "Promocję przez sport"- 500.000 zł , pozostałe wydatki dotyczą m.in:

- organizacja współpracy z zagranicą
- zakupu materiałów promocyjnych,
- organizacja kampanii promocyjnych,
- współpraca z grupami harcerskimi,
- zakup płatnych ogłoszeń (audycje radiowe, życzenia świąteczne i okolicznościowe),
- promocja gminy poprzez udział w zewnętrznych wydarzeniach,
- wydawnictwa Gminy Wieluń,
- wydarzenia objęte patronatem Burmistrza (puchary, nagrody).

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - kwota 1.729.801 zł- przeznaczona na koszty funkcjonowania Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych.

W ramach pozostałej działalności administracji publicznej środki o wartości 359.300,00 proponuje się przeznaczyć na m.in:

- organizację uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego
- diety dla przewodniczących osiedli i sołtysów,
- zakup usług związanych z obsługą zegara i kurantów,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków,
- wydatki związane z poborem podatków (koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego i komorniczego, dostarczanie decyzji podatkowych),
- pozostałe wydatki (składki członkowskie Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie Zdrowych Miast, stworzenie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, współpraca z organizacjami społecznymi, Związkiem Harcerstwa Polskiego, jubileusze 100-latków, jubileusze jednostek organizacyjnych, spotkania stowarzyszeń itp.),

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki ujęte w tym dziale w kwocie 6.454,00 zł, dotyczą w całości zadania zleconego Gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Wymieniona kwota została zaplanowana na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 2.345.411 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1.906.291 zł. W ramach tych środków są finansowane wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej, utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych i obrony cywilnej oraz koszty monitoringu wizyjnego miasta.

W rozdziale Komendy Wojewódzkiej Policji - przewidziano wpłatę w kwocie 30.000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywne służby Policji na terenie gminy Wieluń.

W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne planuje się przeznaczyć kwotę 523.000 zł na m.in:

- przeglądy i naprawy samochodów pożarniczych, motopomp, sprzętu silnikowego paliwo, smary i akcesoria, zakup sprzętu bojowego, umundurowania i utrzymanie strażnic,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków oraz budynków
- wynagrodzenia kierowców, ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach
- szkolenia, badania lekarskie, działalność związkowa, zawody sportowo- pożarnicze, jubileusze, składki członkowskie

- remonty i utrzymanie strażnic
- organizacja obozu sportowo – pożarniczego MDP
- wynagrodzenia, ekwiwalenty

Na wydatki z zakresu obrony cywilnej zapisano 92.000,00 zł, kwota przeznaczona będzie na utrzymanie magazynu OC, opłaty za zużycie wody na cele ppoż.i serwis hydrantów.

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Wieluniu zaplanowano kwotę 1.257.791 zł. Wydatki będą obejmować wynagrodzenia pracowników Straży miejskiej w tym pracowników monitoringu miejskiego i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

W rozdziale 75495 - pozostała działalność zabezpieczono środki w kwocie 442.620 zł., w tym: na współfinansowanie bieżącej obsługi monitoringu wizyjnego miasta oraz pozostałe wydatki, w tym: dzierżawę kanalizacji, konserwację bieżącą urządzeń planuje się 63.500 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 379.120 zł na rozbudowę monitoringu miejskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - zaplanowana kwota 3.400.000 zł, przeznaczona jest na bieżącą obsługę długu jednostki tj. zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Wieluń.

Dział 758 – Różne rozliczenia - Planowana rezerwa ogólna wynosi 200.000 zł. Utworzona rezerwa, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym wynosi 400.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza i obsługa placówek oświatowych 75085

Na wydatki związane z oświatą i wychowaniem, edukacyjną opieką wychowawczą zaplanowano kwotę 74.052.195,00zł.

Planowana subwencja oświatowa wynosi 30.452.029,00 zł, dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego -1.226.408,05 zł, dotacja celowa na inwestycje 7.019.999 zł oraz płatności z innych Gmin i czynsze, odsetki- 705.000 zł. Z dochodów własnych na zadania oświatowe przeznaczono 34.648.758,95 zł. Z tego dopłata Gminy z dochodów własnych na same wydatki bieżące wynosi 28.969.268,95 zł. Koszt wynagrodzeń w oświacie (nauczyciele, obsługa i administracja) to planowana kwota 46.124.482 zł .

Gmina Wieluń prowadzi następujące placówki oświatowe:

- 1) szkoły podstawowe miejskie -3;
- 2) szkoły podstawowe wiejskie- 6;
- 3) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wiejskich- 9;
- 4) publiczne przedszkola -4 ;

Ponadto z budżetu gminy finansuje się w formie dotacji placówki prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich tj.

- 1) Publiczną Szkołę Podstawową w Kałubie i w Wieluniu 2.800.000 zł
- 2) Oddział przedszkolny w Kałubie- 180.000 zł

Oprócz tego w mieście i gminie funkcjonuje:

- 1) Niepubliczne Przedszkole prowadzone przez Siostry Zakonne „ANTONINKI”

- w Wieluniu, dla którego planowana jest dotacja w wysokości 220.000,00 zł;
- 2) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zielony listek”
w Dąbrowie, planowana dotacja 175.000,00 zł;

Wydatki planowane w dziale 854 wynoszą 288.004 zł, przeznaczone są na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 142.204,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 130.000,00 zł i socjalnym 15.800zł.
- Koszty obsługi placówek oświatowo-wychowawczych wynoszą 1729.801 zł (wydatki ujęte w dziale 750 rozdz. 75085)

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan 1.269.500,00 zł.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy. Środki uzyskane w wysokości 1,3 mln zł przeznacza się na realizację zadań określanych na każdy rok w ramach gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Prognozuje się podział środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w poniższych wartościach(zadania ujęte w dziale 851 i 852 klasyfikacji budżetowej) :

- 1) Zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieluń (dotacja) – 500.000,00 zł
- 2) Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (dotacja - zwalczanie narkomanii)– 35.000,00 zł,
- 3) Zapobieganie patologiom i pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych (dotacja) – 15.000,00 zł,
- 4) Terapia dla osób uzależnionych i ich rodzin (dotacja) – 100.000,00 zł,
- 5) Funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Wieluniu i Olewinie – 480.000,00 zł,
- 6) Działania na rzecz osób/rodzin z problemem alkoholowym, ukierunkowanie na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 30.500 zł, (rozdział 85205)
- 7) Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 79.500 zł,
- 8) Fundusz na pokrycie kosztów skierowania na leczenie – 5.000,00 zł
- 9) Wypoczynek dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki- 20.000zł
- 10) Wspieranie środowisk abstynenckich – 25.000,00 zł
- 11) Inne wydatki Komisji w ramach GPPAiN -10.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną planowane są w kwocie 10.654.960 zł, z czego 1.161.786 zł stanowią zadania zlecone.

Planowana kwota wydatków przeznaczona będzie na:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 1.445.779,00 zł, (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 47.500,00 zł,
- zasiłki stałe – 610.894,00 zł.
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 721.252,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 1.101.200,00 zł (zadanie finansowane wyłącznie z dochodów własnych gminy),(wypłacony dodatek w ostatnich miesiącach to ok. 97 tys zł miesięcznie)
- Ośrodek Pomocy Społecznej 3.553.787 zł
- usługi opiekuńcze 690.000 zł w całości z dochodów własnych gminy,
- pomoc w zakresie dożywiania 455.936,00 zł (w tym z dotacji celowej w kwocie 274.536,00 zł)

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 30.500,00 zł, (finansowane z opłat za sprzedaż alkoholu),
- pozostała działalność 1.938.112,00 zł w tym m.in. utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Dział 853- Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 1.000 zł- są to planowane zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych w ramach dotacji celowych.

Dział 855 – Rodzina.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 15.066.982 zł w tym:

- świadczenia wychowawcze kwota 10.000,00 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 11.269.422 zł,
- karta dużej rodziny- 63 zł,
- wspieranie rodziny - refundowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej i koszt zatrudnienia asystenta rodziny 627.953,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 140.026,00 zł.

Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego zaplanowano w wysokości 3.019.518 zł. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 1.226.000 zł. Pozostała kwota tj. 1.793.518 zł pokrywana jest z innych dochodów własnych Gminy Wieluń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę 20.066.243,09 zł, w tym:

a) wydatki bieżące-15.432.243,09 zł,

b) wydatki majątkowe- 4.634.000 zł.

W ramach wydatków bieżących zostaną sfinansowane:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód- 2.000 zł,
- 2) gospodarka odpadami komunalnymi 9.081.810 zł w tym:
 - odbiór, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów komunalnych i prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów, utylizacja leków- 8.807.890 zł,
- koszty wynagrodzeń związane z odbiorem odpadów komunalnych 273.920,00 zł,
- 3) oczyszczanie miast i wsi- 378.765,23 zł,
- 4) utrzymanie terenów zieleni miejskiej, konserwacja drzewostanu, sadzenie roślin, wykaszanie zieleni w pasach drogowych 2.220.647,86 zł.
- 5) prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” -17.500 zł oraz wydatki na realizację poprzednich edycji OZE, w tym ubezpieczenia itd.
- 6) utrzymanie bezdomnych zwierząt 170.500,00 zł;
- 7) oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia 3.809.000 zł;
- 8) wydatki ze środków związanych z korzystaniem ze środowiska- 200.000 zł, w tym dotacja dla spółki wodnej 50.000 zł,
- 9) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami m.in. usuwanie azbestu- 125.000 zł,
- 10) pozostała działalność w kwocie 301.020,00 zł obejmuje wydatki bieżące związane m.in. z:
 - odnawianiem miejsc pamięci narodowej,
 - opłatą za wodę ze źródeł ulicznych,
 - prowizją dla inkasentów za zbieranie opłaty targowej ,
 - remontem wiat przystankowych ,
 - nadzorem weterynaryjnym podczas handlu żywymi zwierzętami na targowisku ,
 - zakup montaż koszy, ławek, stojaków, tablic z nazwami ulic ,
 - konserwacja fontanny na placu Legionów .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 7.843.387,70 zł.

Na terenie Gminy Wieluń działają trzy samorządowe instytucje kultury:

- 1) Wieluński Dom Kultury;
- 2) Muzeum Ziemi Wieluńskiej;
- 3) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu.

Jednostki są finansowane z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej w kwocie 6.168.000zł w tym:

- 1) Wieluński Dom Kultury 2.631.000 zł,
- 2) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu 1.537.000,00 zł,
- 3) Muzeum Ziemi Wieluńskiej 2.000.000,00 zł.

Pozostała działalność w tym dziale planowana jest w kwocie 353.944,65 zł, przewidziano m.in. na:

- organizacja wydarzeń kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
- organizacja wydarzeń we współpracy z jednostkami pomocniczymi i OSP
- organizacja uroczystości patriotycznych (w tym rocznica wybuchu II wojny światowej) i zakup kwiatów,
- organizacja Dożynek Gminy Wieluń,
- organizacja Turnieju Tańca Nowoczesnego Wieluński Dance,
- organizacja Kiermaszu Wielkanocnego i Jarmarku Bożonarodzeniowego,
- pozostałe wydarzenia kulturalne,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez kulturalnych, wieńce dożynkowe, wyjazd na targi rolne, zakup strojów ludowych i zarządów osiedli.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na zadania z zakresu kultury fizycznej przewidziano środki w kwocie 12.942.193,71 zł, w tym na zadania w zakresie wydatków bieżących 2.881.093,71 zł:, w tym:

- 1) dotacja przedmiotowa dla WOSiR na bieżącą działalność 2.230.000,00 zł;
- 2) dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej 290.000,00 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych -33.600,00 zł.(w tym nagroda Gminy Wieluń dla sportowca za szczególne osiągnięcia
- 4) środki na pozostałą działalność są planowane do wydatkowania w kwocie 130.000zł m.in. na:
 - organizację kryterium kolarskiego,
 - organizację Wieluńskiego Biegu Pokoju i Pojednania,
 - organizację zawodów sportowych na terenie gminy,
 - organizację imprez sportowych, utrzymanie i urządzanie terenów rekreacyjnych i placów zabaw przez sołectwa i zarządy osiedli,
 - pozostałe wydatki (w tym m.in nagrody konkursowe)

MATERIAŁY INFORMACYJNE W ZAKRESIE ZADŁUŻENIA GMINY WIELUŃ

Rodzaj zobowiązania		Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2023r.	Spłaty 2024r.	Kwota długu na 31.12.2024r.
1	Pożyczki z NFOŚiGW	3 277 975,60 zł	929 480,00 zł	2 348 495,60 zł
2	Pożyczki z WFOŚiGW	2 104 043,20 zł	800 662,88 zł	1 303 380,32 zł

3	Kredyty bankowe z lat ubiegłych	24 428 400,00 zł	5 638 000,00 zł	18 790 400,00 zł
4	Planowany kredyt 2023	26 642 000,00 zł	- zł	26 642 000,00 zł
5	Planowana pożyczka z NFOŚiGW	1 000 000,00 zł		
Zobowiązanie planowane do zaciągnięcia w 2024r.				
1	Pożyczki	- zł	190 000,00 zł	3 335 000,00 zł
2	Kredyty bankowe	- zł	- zł	18 176 039,08 zł
	RAZEM	57 452 418,80 zł	7 558 142,88 zł	71 405 315,00 zł

Planowana kwota długu z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2024 roku to: 71.405.315,00 zł.
Na dzień sporządzenia projektu Gmina Wieluń nie udziela poręczeń i gwarancji i nie planuje ich udzielenia w 2024 roku.