

UCHWAŁA NR XXXVI.319.2021
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 28.054.642,03 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 26.977.459,13 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.077.182,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.299.515,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 1.561.318,80 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 34.904.676,91 zł tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26.208.243,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.696.433,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.299.515,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 6.119.631,03 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 6.850.034,88 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wolnymi środkami, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.500.034,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 650.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 8, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

§ 8. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu;
- 2) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na wydatki bieżące i z wydatków bieżących na majątkowe;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2022 rok;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek w wysokości 50.000,00 zł;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 5.711.436,88 zł;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 800.000,00 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.211.436,88 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5.061.436,88 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 650.000,00 zł;
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 122.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 119.000,00 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.

§ 14. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.056.056,00 zł przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w wysokości 1.028.856,00 zł;
- 2) obsługę administracyjną w wysokości 27.200,00 zł.

§ 15. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 16. Określa się plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 17. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 35.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 106.000,00 zł z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 86.000,00 zł;
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20.000,00 zł.

§ 18. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Brezyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI.319.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 grudnia 2021r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00
	01095		Pozostała działalność	1 700,00
		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	1 700,00
600			Transport i łączność	41 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	41 050,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 300,00
		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	120 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00
		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	45 000,00
750			Administracja publiczna	70 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 583,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 583,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00
		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	1 205,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 406 302,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 457 500,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 423 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 024 192,23
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	881 192,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	575 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	18 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	154 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 755 610,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 740 250,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 360,00
758		Różne rozliczenia	8 423 927,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 378 799,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 378 799,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 726 816,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 726 816,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	317 312,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	317 312,00
801		Oświata i wychowanie	387 469,00
80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 905,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 905,00
80104		Przedszkola	218 564,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	35 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 564,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
852		Pomoc społeczna	340 811,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 120,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 120,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
85216		Zasiłki stałe	56 667,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 667,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 424,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 424,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 600,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 185,90
85395		Pozostała działalność	535 185,90
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	535 185,90
855		Rodzina	6 203 220,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 316 116,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 307 616,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 780 437,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 744 444,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 958,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 667,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 667,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 188,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 056 056,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 051 056,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 026 132,90
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 026 132,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
926			Kultura fizyczna	285 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	285 000,00
		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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
Razem:				28 054 642,03

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 891 990,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 859 990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 990,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	4 793 270,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 773 670,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420 034,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 535,58
630			Turystyka	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 015,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
710			Działalność usługowa	55 375,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 375,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 375,00
750			Administracja publiczna	3 717 720,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 712,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 691 073,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 373,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	558 851,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 851,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	186 500,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 200,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	87 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 400,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758			Różne rozliczenia	141 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 000,00
		4810	Rezerwy	121 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 078 549,71
	80101		Szkoły podstawowe	6 919 061,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 861,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 025 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	300 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	209 566,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 866,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 600,00
80104		Przedszkola	1 699 040,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 850,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 790,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00
80107		Świetlice szkolne	214 149,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	575 088,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 825,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	55 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 149,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00
80195		Pozostała działalność	60 066,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 066,54
851		Ochrona zdrowia	122 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 628,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	8 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 372,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00

852			Pomoc społeczna	1 130 862,50
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 120,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 120,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	85216		Zasiłki stałe	58 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 667,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 675,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 273,50
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	585 185,90
	85395		Pozostała działalność	585 185,90
		3257	Stypendia różne	188 352,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 255,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 970,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	180 088,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 120,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
855			Rodzina	6 301 147,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 316 116,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 288 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 365,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 444,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 264 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 730,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 296,01
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 326,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 920,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 667,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 667,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 768 556,09
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 056 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4260	Zakup energii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 028 856,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	46 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 325,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	463 325,42
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	57 800,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	57 800,00
90095		Pozostała działalność	1 565 874,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	4 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 132,90

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 741,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 998,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4260	Zakup energii	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 834,77
		4300	Zakup usług pozostałych	25 165,23
	92116		Biblioteki	135 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00
	92195		Pozostała działalność	118 498,65
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 898,65
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00
	92502		Parki krajobrazowe	8 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
926			Kultura fizyczna	1 126 600,00
	92601		Obiekty sportowe	66 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	326 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	49 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	400 000,00
	92695		Pozostała działalność	334 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00
Razem:				34 904 676,91

PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 583,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 583,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00
		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	1 205,00
852			Pomoc społeczna	87 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 000,00
855			Rodzina	6 158 727,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 307 616,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 307 616,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 744 444,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 744 444,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 667,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 667,00
Razem:				6 299 515,00

PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 583,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
852			Pomoc społeczna	87 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
855			Rodzina	6 158 727,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 307 616,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 288 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 365,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 744 444,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 264 611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 730,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 296,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 326,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 667,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 667,00
Razem:				6 299 515,00

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwa	1.859.990,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.859.990,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn	1.859.990,00
600			Transport i łączność	4.646.670,46
	60016		Drogi publiczne gminne	4.646.670,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn – 465.000,00 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej w Wilczogórze – 78.100,00 - Projekt drogi dojazdowej w m. Wiśniewa – 10.000,00	553.100,00
		6057	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III – 3.420.034,88	4.093.570,46
		6059	Budowa ścieżki pieszko-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III – 673.535,58	
750			Administracja publiczna	130.000,00
	75023		Urzędy gmin	130.000,00
		6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie	130.000,00
758			Różne rozliczenia	20.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.690.874,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000,00
		6010	Zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe	100.000,00
		6050	Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn	100.000,00
	90095		Pozostała działalność	

		6057	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi – 1.026.132,90	1.490.874,67
		6059	Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi – 464.741,77	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.898,65
	92195		Pozostała działalność	28.898,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Utwardzenie i odwodnienie placu przy świetlicy w Kopydłowie wraz z dokumentacją – 15.527,85 - Montaż kostki przy sali w Ościsławie – 13.370,80	28.898,65
926			Kultura fizyczna	320.000,00
	92695		Pozostała działalność	320.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Budowa siłowni zewnętrznej, placu zabaw, boiska w m. Kownaty – 20.000,00 - Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydłówek – 300.000,00	
			Ogółem wydatki majątkowe	8.696.433,78

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2022**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
851			Ochrona zdrowia	2.628,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.628,00
		2710	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dotacja dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	2.628,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 500 034,88
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 420 034,88
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 300 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	488 598,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 291 402,00
Rozchody ogółem:			650 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	650 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI.319.2021
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 21 grudnia 2021r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 roku:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13.000,00
			Razem rozdział 85502	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	60.000,00
			Razem dział 852	
			Razem	73.000,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2022

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	celowa
851	85154 § 2710	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - pomoc finansowa dla Powiatu Konińskiego na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie	-	-	2.628,00
900	90017 § 2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	-	57.800,00	
921	92109 § 2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby – dotacja dla Domu Kultury	490.000,00	-	-
	92116 § 2480	Biblioteki	135.000,00	-	-
Razem			625.000,00	57.800,00	2.628,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	Celowa
010	01008 § 2830	Melioracje wodne –dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	-	-	15.000,00
630	63095 § 2360	Dotacja na rozwój turystyki rowerowej na terenie gminy Wilczyn	-	-	2.000,00

754	75412 § 2820	Dotacja dla jednostek OSP na zakup mundurów i butów, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia	-	-	2.000,00
851	85154 § 2360	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie i Kopydłowie z realizacją elementów programu profilaktycznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	15.000,00
		Zadanie udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Wilczyn (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	6.000,00
852	85230 §2360	Zadanie udzielania pomocy żywnościowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców gminy poprzez działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, promocyjną i wydawniczą (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	4.000,00
921	92195 § 2360	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	9.000,00
926	92605 §2820	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	200.000,00
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	200.000,00
Razem			-	-	453.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI.319.2021
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 21 grudnia 2021r.

**Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2022**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty ogółem
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie	1.081.740,00	57.800,00	1.081.740,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI.319.2021
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 21 grudnia 2021r.

**Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej § 2650	gospodarka odpadami płynnymi a) ilość wywiezionych nieczystości płynnych 6800 m ³ x 8,50 zł = 57.800,00 zł	57.800,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI.319.2021
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 21 grudnia 2021r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa
w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska**

Dochody:			
dział	rozdział	§	Plan
900	90019	0690	2.000,00 zł

Wydatki:			
dział	rozdział	§	Plan
900	90004	4260	2.000,00 zł

Wydatki na utrzymanie parku w Wilczynie (koszty energii elektrycznej, wody)

**Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku**

Przychody				
§			Nazwa	Plan
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach Przychody z Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2021 roku.	1.300.000,00
Razem przychody				1.300.000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.000.000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1.000.000,00
		6050	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Góry gmina Wilczyn	1.000.000,00
926			Kultura fizyczna	
	92695		Pozostała działalność	
		6050	Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydłówek	300.000,00
Razem wydatki				1.300.000,00

Fundusz Sołecki na 2022 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
1	Biela	Zakup chaty grillowej	921	92195	4210	8 000,00
		Dofinansowanie remontu budynku gospodarczego przy szkole w Bieli	900	90095	4270	3 500,00
		Ogrodzenie boiska	926	92695	4300	4 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 500,00
		Zakup i utrzymanie kosy spalinowej	900	90004	4210	1 500,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	832,75
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	700,00
			Razem			20 032,75
2	Dębowiec	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	24 028,28
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 200,00
			Razem			25 228,28
3	Głęboczek	Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	1 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 500,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	700,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	9 088,13
			Razem			13 788,13
4	Gogolina	Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie:				
		- naprawa chodników	600	60016	4270	2 000,00
		- utrzymanie dróg i poboczy	600	60016	4300	2 000,00
		- wymiana lamp oświetleniowych	900	90015	4300	2 000,00
		Utrzymanie świetlicy w Kaliskach	921	92109	4210	2 000,00
		Geodezyjne wytyczenie działki wraz z ogrodzeniem	921	92195	4300	5 000,00
		Odśnieżanie dróg w sołectwie	600	60016	4300	2 235,16
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego.	921	92195	4300	2 000,00
			Razem			17 235,16

5	Góry	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:				
		- zakup węgla	921	92109	4210	1 800,00
		- zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 800,00
		Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	1 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	2 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji	921	92109	4300	10 226,99
		Zakup urządzeń na plac zabaw	921	92195	4210	7 200,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 300,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 000,00
			Razem			26 726,99
6	Kaliska	Zakup klimatyzacji wraz z montażem do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	5 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	3 000,00
		Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie				
		- utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 000,00
		- utrzymanie zieleni	900	90004	4300	1 000,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	887,18
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		- zakup węgla i wyposażenia	921	92109	4210	1 000,00
		- zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	1 000,00
		- malowanie elewacji, altany	921	92109	4270	1 000,00
			Razem			14 887,18
7	Kopydłowo	Utwardzenie i odwodnienie placu przy świetlicy wraz z dokumentacją	921	92195	6050	15 527,85
		Utwardzenie i odwodnienie drogi dojazdowej do boiska	926	92695	4300	4 000,00
		Utrzymanie dróg i zieleni na terenie sołectwa				
		- utrzymanie dróg	600	60016	4300	2 000,00
		- koszenie trawy na boisku	900	90004	4300	1 000,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00
		Organizacja spotkań kulturalno-sportowych	926	92695	4300	1 500,00

		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 300,00
			Razem			25 727,85
8	Kopydłówek	Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 200,00
		Zakup traktorka i kosy spalinowej	900	90004	4210	10 000,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	3 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych				
		- oczyszczanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	3 000,00
		- remonty dróg	600	60016	4270	4 080,39
			Razem			22 780,39
9	Kownaty	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 200,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 500,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	3 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00
		Zakup bariery ochronnej	600	60016	4210	4 700,00
		Bieżące remonty i utrzymanie ścieżki dydaktycznej				
		- bieżące remonty	600	60016	4270	2 500,00
		- utrzymanie ścieżki	600	60016	4300	2 500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	6 025,52
			Razem			28 425,52
10	Maślaki	Zakup toalety przenośnej TOI TOI	921	92195	4210	3 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie gminy	900	90004	4300	1 500,00
		Bieżące utrzymanie dróg	600	60016	4300	1 500,00
		Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	4 000,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	850,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych	921	92195	4300	1 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej				
		- zakup stolików	921	92109	4210	1 000,00
		- dobudowa kuchni, malowanie i montaż drzwi wejściowych	921	92109	4270	4 834,77
			Razem			17 684,77

11	Ościslowo	Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	1 000,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 200,00
		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	1 100,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		- zakupy związane z doposażeniem świetlicy	921	92109	4210	2 000,00
		- zakup energii elektrycznej	921	92109	4260	1 100,00
		Ogrodzenie placu zabaw	921	92195	4300	4 600,00
		Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	400,00
		Montaż kostki przy sali	921	92195	6050	13 370,80
			Razem			25 770,80
			Razem			25 770,80
12	Świętne	Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 300,00
			Razem			1 300,00
13	Wilczogóra	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	30 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	3 000,00
		Utrzymanie poboczy dróg gminnych	600	60016	4300	5 956,98
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych				
		- bieżące remonty dróg	600	60016	4270	3 500,00
		- odśnieżanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	3 500,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	4 000,00
			Razem			49 956,98
14	Wilczyn	Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego	900	90015	4260	20 000,00
		Zakup i montaż progu zwalniającego	600	60016	4300	3 500,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	4 000,00
		Modernizacja fontanny	900	90004	4270	5 000,00
		Aktywizacja seniorów	921	92195	4210	500,00
		Bieżące remonty dróg oraz tereny zielone				
		- bieżące remonty dróg	600	60016	4270	3 000,00
		- utrzymanie i odśnieżanie dróg	600	60016	4300	2 000,00
		- utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4300	2 000,00

		Zakup stojaków na rowery, koszy na śmieci, bariery ochronnej przy rowie oraz namalowanie pasów na ul. Polnej				
		- zakup stojaków na rowery, koszy na śmieci	600	60016	4210	500,00
		- zakup wraz z montażem bariery, namalowanie pasów	600	60016	4300	5 456,98
		Przeglądy i utrzymanie placów zabaw	921	92195	4300	4 000,00
			Razem			49 956,98
15	Wiśniewa	Przegląd placu zabaw	921	92195	4300	500,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw	921	92195	4210	2 500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		- zakup węgla	921	92109	4210	2 500,00
		- zakup energii elektrycznej i wody	921	92109	4260	2 500,00
		Utrzymanie zieleni i wykaszanie poboczy				
		- wykaszanie poboczy	600	60016	4300	1 500,00
		- koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	1 500,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	2 000,00
		Bieżące remonty dróg	600	60016	4270	3 000,00
		Zakup i montaż rolet	921	92109	4300	3 000,00
		Projekt drogi dojazdowej	600	60016	6050	10 000,00
		Wyposażenie boiska	926	92695	4210	3 871,70
			Razem			32 871,70
16	Wtórek	Ogrodzenie działki	921	92195	4300	20 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych				
		- bieżące remonty dróg	600	60016	4270	1 500,00
		- oczyszczanie i wykaszanie poboczy	600	60016	4300	1 000,00
		Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn	900	90004	4300	1 600,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej				
		- zakup węgla	921	92109	4210	300,00
		- zakup energii	921	92109	4260	300,00
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	1 300,00
		Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	826,90
			Razem			26 826,90

17	Zygmuntowo	Zakup kosiarki i podkaszarki do trawy	900	90004	4210	8 000,00
		Zakup nagłośnienia	921	92195	4210	5 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	2 000,00
		Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych	921	92195	4300	685,80
		Zakup siedzisk na trybuny przy boisku szkolnym w Wilczogórze	926	92601	4210	800,00
			Razem			16 485,80
		Ogółem wydatki				415 686,18

Zestawienie planu wydatków na fundusz sołecki 2022 rok

60016.4210	5 200,00
60016.4270	21 580,39
60016.4300	48 149,12
60016.6050	10 000,00
90004.4210	19 500,00
90004.4270	5 000,00
90004.4300	18 200,00
90015.4260	96 141,93
90015.4300	2 000,00
90095.4270	3 500,00
92109.4210	16 800,00
92109.4260	6 700,00
92109.4270	5 834,77
92109.4300	18 226,99
92195.4210	26 200,00
92195.4300	48 145,45
92195.6050	28 898,65
92601.4210	22 237,18
92695.4210	3 871,70
92695.4300	9 500,00
Razem	415 686,18

Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy Wilczyn na 2022 rok

Przedkładany **budżetu** Gminy Wilczyn na rok 2022 opracowano w oparciu o wymogi ustawy o finansach publicznych w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. Budżet sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej. Budżet składa się z uzasadnienia zawierającego:

1. opis dochodów wg źródeł z podziałem na:

- dochody bieżące
- dochody majątkowe

2. opis wydatków z podziałem na:

- wydatki majątkowe
- wydatki bieżące

3. opis przychodów i rozchodów budżetu

oraz z części tabelarycznej obejmującej dane liczbowe dotyczące budżetu na rok 2022.

Przy opracowywaniu budżetu na rok 2022 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. – 3.010,00 zł
- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 103,3 %
- informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2022 r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Wilczyn na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych – **pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r.**
- informacja nr DKN-3112-9/21 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie w sprawie projektu planu dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2022
- informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2022 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- **pismo nr. ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.**

Ponadto w projekcie budżetu uwzględniono:

- dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Zgodnie z informacją Ministra Finansów w porównaniu do planu na rok 2022 dochody z tego tytułu będą niższe o 193.476,00 zł,
- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych,
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w roku 2022 w kwocie 8.696.433,78 zł co stanowi 24,91 % wydatków ogółem.

Budżetu Gminy na rok 2022 przedstawia się następująco:

▪ Dochody budżetowe	28.054.642,03 zł
▪ Wydatki budżetowe	34.904.676,91 zł
▪ Deficyt budżetu	6.850.034,88 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody Gminy na rok 2022 zostały ustalone na poziomie 28.054.642,03 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 26.977.459,13 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów – 8.543.541,23 zł
 - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego – 2.755.610,00 zł
 - c) subwencja ogólna – 8.422.927,00 zł

- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 6.299.515,00 zł
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- 382.680,00 zł
- f) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy- 535.185,90 zł
- g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 38.000,00 zł
- 2. dochody majątkowe – 1.077.182,90 zł
 - a) dochody ze sprzedaży majątku 10.000,00 zł
 - b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 1.026.132,90 zł
 - c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji – 41.050,00 zł.

Dochody bieżące gminy obejmują wpływy z: podatków lokalnych, opłat lokalnych, dochodów gminnych jednostek budżetowych, udziałów w podatkach budżetu państwa, subwencji, dotacji na realizację zadań bieżących oraz pozostałych dochodów gminy.

Na 2022 rok zaplanowano dochody ze sprzedaży mienia gminnego w wysokości 10.000,00 zł, dochody z tytułu środków otrzymanych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w kwocie 41.050,00 zł – środki z UW z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na projekt pt.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej w Wilczogórze oraz dochody z tytułu zwrotu środków w kwocie 1.026.132,90 zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminy powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi”.

W ramach dochodów bieżących zaplanowano również:

- dotacje celowe na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 535.185,90 zł. Kwota ta dotyczy realizacji programu „Kompleksowy program reintegracji na terenie gminy Wilczyn”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Na rok 2022 zaplanowano wydatki na kwotę 34.904.676,91 zł, z tego:

- 1. wydatki bieżące – 26.208.243,13 zł
- 2. wydatki majątkowe – 8.696.433,78 zł

Wydatki bieżące, przeznaczone na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres, pod wpływem zmieniających się przepisów prawa jak również zwiększających się kosztów stałych i potrzeb społecznych rosną. Najważniejsze wydatki bieżące to takie zadania jak:

- 1. Wydatki na utrzymanie szkół i przedszkoli – 9.503.460,80 zł
- 2. Dowozy uczniów do szkół – 575.088,91 zł
- 3. Dotacje dla instytucji kultury – 625.000,00 zł
- 4. Wydatki na oświetlenie ulic, dróg – 623.325,42 zł
- 5. Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – 1.126.600,00 zł
- 6. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 57.800,00 zł
- 7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 97.200,00 zł
- 8. Obsługa długu – 120.000,00 zł
- 9. Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – 40.000,00 zł
- 10. Wydatki na pomoc społeczną – 1.130.862,50 zł
- 11. Wydatki na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny i rodziny zastępcze – 6.301.147,97 zł

Na rok 2022 zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 8.696.433,78 zł.**

Największe nakłady planuje się przeznaczyć na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Góry, gmina Wilczyn, na zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na terenie gmin powiatu konińskiego oraz na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra – Góry, część II i III.

PRZYCHODY:

W 2022 roku planuje się przychody z:

- tytułu krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 2.291.402,00 zł
- tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.420.034,88 zł
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w wysokości 1.300.000,00 zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
- wolnych środków – 488.598,00 zł subwencja uzupełniająca.

Łącznie planuje się uzyskanie przychodów w kwocie 7.500.034,88 zł.

ROZCHODY:

W roku 2022 będą spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 650.000,00:

- Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin – 200.000,00
- Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin – 260.000,00
- Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę zaciągniętych kredytów BS Konin – 140.000,00
- Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę zaciągniętych kredytów BS Konin – 50.000,00

Budżet **na 2022 r.** jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje i subwencja. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.

DOCHODY

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH DOCHODÓW

Podatek od nieruchomości ogółem 5.304.192,23

- stawki podatkowe określone Uchwałą Nr XXXIV.290.2021 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25.11.2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2021

- podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2021 rok.

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają nieruchomości i obiekty budowlane tj. grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych – 4.423.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 881.192,23

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,

- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego

Podatek rolny ogółem – 583.000,00

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza.

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym ustala się w dwojaki sposób:

1. jeżeli podmioty opodatkowania tworzą gospodarstwo rolne, to podstawę ich opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta.

2. dla podmiotów nie tworzących gospodarstw rolnych podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych. Podatek od 1 ha fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5 dt żyta.

Wymiar na 2022 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta w wysokości 47,00zł.

Podatek rolny od osób prawnych - 8.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek rolny od osób fizycznych - 575.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- roczny podatek rolny płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Podatek leśny ogółem 27.000,00

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych.

Podatek leśny od osób prawnych - 25.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek leśny od osób fizycznych - 2.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- osoby fizyczne: roczny podatek płatny w czterech ratach w terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,

- osoby prawne: roczny podatek płatny w okresach miesięcznych po 1/12 wymiaru rocznego.

Podatek od środków transportowych – 171.100,00

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton

- ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton

- przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 7 ton

- autobusy

Plan oszacowano na podstawie:

- liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania i stawki podatkowej

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – 1.100,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 170.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- roczny podatek płatny w dwóch ratach w terminach: 15 luty i 15 wrzesień

Wpływy podatku od dział. gosp. opłacanego w formie z karty podatkowej - 3.000,00

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Gminy. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach poprzednich. Na poziom dochodu jak i na jego windykację gmina nie ma wpływu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75601

Sezonowość:

Wpłaty miesięczne

Podatek od spadków i darowizn – 25.000,00

Podatkowi od spadków i darowizn zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych wykonywanych tytułem:

- spadku, darowizny
- zasiedzenia
- nieodpłatnego zniesienia współwłasności
- zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu,
- podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci

Plan oszacowano na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Sezonowość:

- wpływy nierytmiczne

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 300.000,00

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających podatkowi. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Na poziom dochodu z tytułu tego podatku jak również na jego windykację Gmina nie ma wpływu.

Na wysokość dochodów z wymienionego tytułu mają wpływ m.in. stawki podatku od:

- umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym,
- umowy sprzedaży innych praw majątkowych,
- od umów zamiany, dożywocia, podział spadku, zniesienie współwłasności oraz darowizny,
- od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego,
- od umowy majątkowej małżeńskiej.

Plan oszacowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i wykonania w roku 2021.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616 i 75615

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Oплата skarbowa – 28.000,00

Opłacie skarbowej podlegają:

- 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- 2) złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Plan ustalono na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i wykonania za 2021 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

Oplata targowa – 32.000,00

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Plan oszacowano na podstawie wpływów w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Oplata miejscowa – 18.000,00

Plan ustalono na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 110.000,00

Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie:

- ilości aktualnych zezwoleń w 2021 r.

- szacunkowego określenia wartości sprzedaży

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez gminę za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi roczna opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa 525,00 zł

- od 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa) 525,00 zł

- powyżej 18% alkoholu 2.100,00 zł bez przekroczenia limitu rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

Opłata obliczana jest proporcjonalnie i jest zależna od czasu trwania zezwolenia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

- wpływy w ratach: do 31 stycznia, do 31 maja i do 31 września, pozostałe rytmicznie w ciągu roku

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 12.000,00 zł

Wpływy z innych opłat lokalnych – 1.067.056,00

Na 2022 r. w budżecie zaplanowano dochody:

- zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie kwotę 1.051.056,00 zł tytułem pobierania opłaty za wywóz śmieci.

- z opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych w kwocie 16.000,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.740.250,00

Na podstawie informacji Ministra Finansów, pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r., wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2022, wynosić będzie 38,34 %.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

Sezonowość:

- miesięcznie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego

- udziały w PIT za miesiąc grudzień:

- w terminie do 20 grudnia 80% kwoty przekazanej za grudzień
- w terminie do 10 stycznia roku następnego różnicę pomiędzy przekazaną zaliczką w grudniu a kwotą faktycznych wpływów z PIT za miesiąc grudzień.

Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 7.300,00

Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na podstawie liczby zawartych umów i wynikających z nich kwot rocznych rat płatnych raz w roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Sezonowość:

- wpływy w jednej racie do 31 marca

Najem i dzierżawa składników majątkowych - 226.700,00

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy gruntów nie związanych z działalnością rolniczą oraz gruntów przeznaczonych pod działalność handlowo-usługową, a także dochody z tytułu czynszów za wynajem pomieszczeń w budynkach stanowiących własność gminy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005, 80101, 01095

Oplaty za korzystanie ze środowiska - 2.000,00

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50 % dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady.

Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 wyżej wymienionej ustawy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 90019

Sezonowość:

- miesięcznie w wysokościach uzależnionych od uzyskanych dochodów

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Ujęto dochody w wysokości 10.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przygotowane są w szczególności:

– nieruchomości mieszkalne sprzedawane na rzecz ich najemców.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 01095, 70005; paragraf 0770

SUBWENCJE

Subwencja ogólna dla gminy – 8.422.927,00

Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.378.799,00 zł przeznaczona jest na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2022 rok – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 317.312,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy Wilczyn wynosi 2.726.816,00 zł. Część wyrównawcza składa się z kwoty uzupełniającej w wysokości 872.023,00 zł i kwoty podstawowej w wysokości 1.854.793,00 zł.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

DOTACJE

Dotacje na zadania własne

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2022 rok zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2022 – pismo nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021r.

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.120,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85213

2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych – 66.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85214

3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych – 56.667,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85216

4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 49.424,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85219

Dotacje na zadania zlecone – 6.299.515,00

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Kwoty dotacji na rok 2022 zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

1. Dotacje z budżetu państwa określone przez Wojewodę Wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021 r. w sprawie wstępnych kwot dotacji z budżetu państwa dla Gminy Wilczyn na rok 2022.

2. Dotacje z budżetu państwa określone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – pismo z dnia 21.10.2021 r. znak DKN-3112-9/21 w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2022.

Krajowe Biuro Wyborcze

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.205,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75101

Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na pokrycie wydatków osobowych pracowników administracyjnych realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania dotyczące spraw obywatelskich w wysokości 52.583,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011

Świadczenia rodzinne

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczeniach z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.744.444,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85502

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w GOPS oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości – 106.667,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85513

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania – 87.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85228

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

Świadczenia wychowawcze

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) – 2.307.616,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85501

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

01008 – Melioracje wodne – 15.000,00

Dotacja celowa z budżetu gminy dla Gminnej Spółki Wodnej.

01030 – Izby rolnicze – 12.000,00

Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej Izby Rolniczych dochody Izby pochodzą m.in. z odpisów w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego przez gminę. Wójt przekazuje na wniosek zarządu Izby kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów Izby

01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 1.859.990,00

Wydatki majątkowe na zadanie przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Góry, gmina Wilczyn.

01095 – Pozostała działalność – 5.000,00

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004 – Lokalny transport zbiorowy – 15.000,00

60014 – Drogi publiczne powiatowe – 4.600,00

– opłata do Starostwa Powiatowego w Koninie za umieszczenie urządzenia w pasie drogi powiatowej.

60016 – Drogi publiczne gminne – 4.773.670,46

Wydatki bieżące w kwocie 127.000,00 zł na:

- utrzymanie dróg gminnych, naprawy, remonty
- zakup znaków drogowych
- zimowe utrzymanie dróg

Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.646.670,46 zł przeznaczono na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn – 465.000,00 zł, budowę ścieżki pieszko-rowerowej Wilczogóra-Góry – 4.093.570,46 zł, poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych na ul. Kasztanowej w Wilczogórze – 78.100,00 i wydatki w ramach funduszu sołeckiego na projekt drogi dojazdowej w m. Wiśniewa – 10.000,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

63095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł na dotację do stowarzyszenia.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w kwocie 123.015,00 zł przeznacza się na:

- usługi notarialne, operaty szacunkowe, wypisy i wyrisy map, przeglądy kominiarskie
- ogłoszenia o przetargach

- ubezpieczenie mienia komunalnego, podatek od nieruchomości,
- bieżące remonty budynków użyteczności publicznej

70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące w kwocie 4.000,00 zł zaplanowano na zakup energii i bieżące remonty budynków mieszkalnych.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 40.000,00

– za projekty decyzji o warunkach zabudowy i opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego

71095 – Pozostała działalność – 15.375,00

- za opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Wilczyn na lata 2021-2030

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011 – Urzędy wojewódzkie – 52.583,00

Wynagrodzenie związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy ds. obywatelskich i realizującego pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- Wynagrodzenie osobowe - 43.984,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 7.511,00
- Składki na fundusz pracy - 1.088,00

75022 – Rady Gmin – 204.712,00

Wydatki związane z obsługą Rady Gminy w Wilczynie:

- wypłaty diet dla radnych – 193.512,00
- wydatki związane z bieżącą działalnością Rady – 11.200,00, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup środków żywności
 - abonament na oprogramowanie komputerowe
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

75023 – Urzędy Gmin – 2.691.073,81

Wydatki bieżące m.in.:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.700.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 129.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 287.000,00
- Składki na Fundusz Pracy – 29.000,00
- Wynagrodzenia bezosobowe – 81.500,00
- Wpłaty na PFRON – 7.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 90.000,00 zł, w tym:
 - materiały biurowe
 - wyposażenie stanowisk pracy
 - zakup oleju opałowego
 - zakup pieczętek
 - wyposażenie techniczne pomieszczeń
 - prenumerata prasy
- Zakup środków żywności – 200,00
- Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników - 1.000,00
- Zakup energii – 27.000,00
- Zakup usług remontowych – 9.000,00
- Zakup usług pozostałych – 100.000,00, w tym
 - usługi pocztowe
 - ogłoszenia prasowe
 - obsługa bankowa
 - abonament za oprogramowanie komputerowe, usługi informatyczne
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.000,00

- Podróże służbowe krajowe 29.000,00
- Odpisy na ZFŚS – 42.373,81
- Szkolenia pracowników – 10.000,00
- Różne opłaty i składki – 7.000,00

Wydatki inwestycyjne w wysokości 130.000,00 zł przeznacza się na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie.

75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego -24.000,00

Wydatki na promocję gminy, głównie: wykonanie gadżetów promocyjnych, działania promujące Wilczyn o zasięgu lokalnym w telewizji, radio i prasie, koszty obchodów świąt narodowych itp.

75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 558.851,82

Wydatki na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych, które obsługuje organizacyjnie i finansowo jednostki oświatowe z terenu gminy, m.in.:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.500,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 375.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 79.000,00
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych - 39.500,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki – 1.000,00
- Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników 7.000,00
- Odpisy na ZFŚS – 10.851,82

75095 – Pozostała działalność – 186.500,00

1. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń – 54.100,00, w tym:
 - Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
 - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
 - Stowarzyszenie „LEADER”
 - Związek Gmin Regionu Słupeckiego
 - Stowarzyszenie Aglomeracji Konińskiej
2. Diety dla sołtysów w formie comiesięcznego ryczału – 102.400,00
3. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 30.000,00

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.205,00

Wydatki realizowane w ramach zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczone na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 87.200,00

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 17.500,00
- Dotacja dla jednostek OSP – 2.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.700,00
- Ryczały za udział w akcjach ratowniczych - 9.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia – 24.000,00, w tym:
 - zakup umundurowania i wyposażenia specjalistycznego
 - zakup sprzętu specjalistycznego
 - zakup paliwa
 - zakup części zamiennych do bieżących napraw samochodów
- Zakup energii – 3.000,00
- Zakup usług remontowych – 5.000,00
- Zakup usług pozostałych - 10.000,00 w tym:

- przeglądy techniczne
- wymiana dowodów rejestracyjnych, legalizacje sprzętu
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 600,00
- Różne opłaty i składki – 14.400,00

75495 – Pozostała działalność – 7.000,00

Opłata za pobór wody do celów przeciwpożarowych – 7.000,00

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702 – Obsługa kredytów i pożyczek JST – 120.000,00

Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez JST.

75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 141.000,00

1. Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych kwota rezerwy nie może być mniejsza niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków ogółem – 35.000,00.
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 86.000,00. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
3. Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 20.000,00

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101- Szkoły podstawowe – 6.919.061,48

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.025.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 300.000,00
- Wynagrodzenia pracowników obsługi szkół – 564.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi szkół – 51.200,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 908.000,00

Pozostałe wydatki bieżące:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 260.000,00
- Wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia – 240.000,00, w tym:
 - zakup oleju opałowego
 - materiały biurowe, druki, środki chemiczne i czystości
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 5.000,00
- Zakup energii – 95.000,00
- Zakup usług remontowych – 110.000,00
- Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00
- Zakup usług pozostałych (m. in. wywóz i odbiór odpadów, opłaty bankowe, obsługa programów, dzierżawa kserokopiarki) – 85.000,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.000,00
- Podróże służbowe krajowe – 2.000,00
- Różne opłaty i składki – 10.000,00
- Szkolenia – 1.000,00
- Odpis na ZFŚS – 227.861,48

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 209.566,95

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 135.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 11.600,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 32.900,00

Pozostałe wydatki bieżące:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek – 4.000,00
- Zakup energii – 5.000,00
- Zakup usług zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych – 3.000,00

- Podróże służbowe krajowe – 200,00
- Odpis na ZFŚS – 6.866,95

80104 – Przedszkola – 1.699.040,97

Wydatki na utrzymanie Przedszkoli w gminie Wilczyn m.in. na:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 600.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 50.000,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 400.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 35.000,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 38.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 200.790,00
- Wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00
- Odpis na ZFŚS – 55.850,97
- Zakup energii, usług pozostałych, remontowych, wody, zakup oleju, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, opłat telekomunikacyjnych – 274.900,00
- Zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 35.000,00
- Podróże służbowe i różne opłaty i składki – 2.500,00

80107 – Świetlice szkolne – 214.149,46

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 150.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 30.450,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia – 10.000,00

Pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone na utrzymanie świetlicy to kwota 11.699,46 zł.

80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 575.088,91

Wydatki związane z dowozem uczniów do szkół na podstawie zawartej umowy z przewoźnikiem oraz transportem własnym.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – 29.500,00
- Wynagrodzenia osobowe – 140.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.500,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 900,00

W wydatkach rzeczowych ujęto zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów, naprawy, remonty oraz koszty dowozu dzieci do szkół na terenie gminy (392.188,91)

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 47.600,00

Wydatki związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Gminie Wilczyn w kwocie 47.600,00 zł

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 158.825,94

Wydatki ponoszone m.in. na:

- wynagrodzenia pracownicze – 70.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 15.500,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00
- odpis ZFŚS – 3.325,94
- zakup środków żywności – 55.000,00
- zakup materiałów, energii i usług pozostałych – 7.500,00

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 195.149,46

80195 – Pozostała działalność – 60.066,54

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

85153 – Zwalczanie narkomanii – 3.000,00

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy i jest realizowane w postaci gminnego programu.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 119.000,00

Wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na rok 2022 wydatki na realizację programów profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy zaplanowano w łącznej wysokości 119.000,00 zł. Zaplanowano wydatki na:

- 1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych a także działań na rzecz dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- 2) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 3) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie,

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

85202 – Domy pomocy społecznej – 3.000,00

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.400,00

Realizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.120,00

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych gminy i finansowane jest dotacją z budżetu państwa oraz zadań własnych

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia – 160.000,00

emerytalne i rentowe

Wypłata zasiłków celowych i okresowych oraz przyznawanie pomocy w formie rzeczowej mieszkańcom gminy Wilczyn, którzy nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb w ramach posiadanych środków. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych z budżetu państwa.

85215 – Dodatki mieszkaniowe – 80.000,00

Planowane środki przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych, które wypłacane są dla mieszkańców komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz dla mieszkańców innych zasobów zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych, przyznawanych na podstawie składanych wniosków.

85216 – Zasiłki stałe – 58.667,00

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych przysługujące osobom samotnym lub w rodzinie całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 700.675,50

Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest w ramach zadań własnych i dofinansowanych z budżetu państwa.

85228 – Usługi opiekuńcze – 87.000,00

Wydatki na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Zadanie finansowane jest w ramach zadań zleconych.

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 23.000,00

1. Dotacja celowa dla Wilczyńskiego Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju na realizację zadań własnych gminy, udzielaną na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w kwocie 4.000,00 zł.
2. Środki na dożywianie dzieci w kwocie 17.000,00 zł.
3. Wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.500,00 zł.
4. Zakupu usług jst od innych jst w kwocie 500,00 zł.

85295 – Pozostała działalność

Wydatki ponoszone na prace społeczno – użyteczne w kwocie 10.000,00 zł.

DZIAŁ 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

85395 – Pozostała działalność – 585.185,90

Wydatki bieżące na projekt „Kompleksowy program reintegracji na terenie gminy Wilczyn” w kwocie 535.185,90 zł oraz wydatki ponoszone na zwrot za dowóz dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół – 50.000,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415 Pomoc materialna dla uczniów – 25.000,00

Wydatki bieżące w kwocie 25.000,00 zł

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 10.000,00

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale tym zaplanowano wydatki na obsługę oraz wypłaty świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze w wysokości 6.301.147,97 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002 – Gospodarka odpadami – 1.056.056,00

W związku z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki za odpady komunalne w wysokości 1.028.856,00 zł przeznacza się na wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wilczyn. Kwoty świadczenia usług zostaną ustalone w wyniku postępowania przetargowego i umowy. Natomiast kwotę 27.200,00 przeznacza się na obsługę administracyjną tego systemu tj. wynagrodzenie osoby zajmującej się wymiarem opłat, ewidencją i windykacją opłat, składki na ubezpieczenia, zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych.

90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 72.000,00

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 87.500,00

1. Koszty energii i wody w parku
2. Nasadzanie i urządzanie terenów zieleni
3. Utrzymanie parku
4. Zakup kosiarek przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 60.000,00

Wydatki na opracowanie dokumentu pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wilczyn na lata 2021-2028”- 23.000,00 zł i dokumentu pt. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy Wilczyn na lata 2022-2036” – 23.000,00 zł oraz wydatki na obsługę programu Czyste Powietrze finansowane w ramach Porozumienia z WFOŚiGW [w Poznaniu – 14.000,00 zł.

90013 – Schroniska dla zwierząt – 42.000,00

Składka na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 827.325,42

Wydatki bieżące w kwocie 627.325,42 na:

- energię elektryczną – 463.325,42
- koszty obsługi infrastruktury oświetleniowej - 160.000,00
- zakup lamp oświetleniowych - 4.000,00.

Wydatki majątkowe w wysokości 200.000,00 zł: na zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu – 100.000,00 oraz na zadanie Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn – 100.000,00.

90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 57.800,00

Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie w kwocie 57.800,00 zł.

90095 – Pozostała działalność – 1.565.874,67

Wydatki bieżące w kwocie 75.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.490.874,67 zł na zadanie pn.: Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gmin powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 548.500,00

Wydatki bieżące:

- Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury - 490.000,00
- Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Wilczyn – 58.500,00

92116 – Biblioteki – 135.000,00

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Wilczyn na rok 2022 w wysokości 135.000,00 zł.

92195 – Pozostała działalność – 118.498,65

Wydatki bieżące w wysokości 89.600,00 zł zaplanowano m.in. na funkcjonowanie kawiarenki internetowej w Ościsławie, na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz zakupy bieżące i usługi w sołectwach z terenu gminy Wilczyn.

Wydatki majątkowe w wysokości 28.898,65 zł przeznaczono na utwardzenie i odwodnienie placu przy świetlicy w Kopydłowie wraz z dokumentacją oraz montaż kostki przy Sali w Ościsławie w ramach funduszu sołeckiego.

**DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

92502 - Parki krajobrazowe – 8.000,00

Składka gminy do Stowarzyszenia Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

92601 – Obiekty sportowe – 66.000,00

Wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik” oraz zakup siedzisk na boisko z Funduszu Sołeckiego.

92604 – Instytucje kultury fizycznej – 326.600,00

Wydatki bieżące na utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj.:

- Wynagrodzenia osobowe – 90.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -24.000,00
- Wynagrodzenia bezosobowe – 25.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych i zdrowotnych – 112.500,00
- Opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki – 7.600,00
- Odpis na ZFŚS – 1.500,00
- Podatek od nieruchomości – 49.000,00

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 400.000,00

Dotacje dla Klubów sportowych gminy, udzielane na podstawie uchwały Rady Gminy Wilczyn Nr III/21/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Wilczyn.

92695 – Pozostała działalność – 334.000,00

Wydatki bieżące – 14.000,00 (w tym m.in. wydatki na Fundusz Sołecki) i majątkowe 320.000,00.