

**ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2022**  
**WÓJTA GMINY WILCZYN**

z dnia 10 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy Wilczyn na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 233 pkt. 1, w związku z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Wilczyn zarządza, co następuje:

**§ 1.** Ustala się projekt budżetu Gminy **Wilczyn na 2023 rok** w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia, do którego załącza się:

- 1) uzasadnienie do uchwały budżetowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) materiały informacyjne, w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Projekt budżetu Gminy Wilczyn na 2023 rok przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy Wilczyn;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

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

Wójt Gminy



**Grzegorz Skowroński**

# **PROJEKT BUDŻETU GMINY WILCZYN NA 2023 ROK**

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY WILCZYN**

z dnia

**w sprawie uchwały budżetowej na 2023 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 2022 r., poz. 559), oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 42.237.181,67 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 27.138.084,47 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.099.097,20 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 4.546.165,00 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 upf w wysokości 2.045.659,01 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 47.725.216,55 zł tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.031.109,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.694.106,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 4.546.165,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań w wysokości 5.120.009,37 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu w wysokości 5.488.034,88 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 6.538.034,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.050.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 9, 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 10.

§ 9. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 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 2023 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 2009r. do wysokości 5.238.034,88 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.
- 9) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
  - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków jst, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 11. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.738.034,88 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 4.188.034,88 zł;

- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.050.000,00 zł;
  - 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 58.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:
- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 175.000,00 zł;
  - 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.

§ 14. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.233.000,00 zł przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w wysokości 1.135.506,03 zł;
- 2) obsługę administracyjną w wysokości 97.493,97 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 12.

§ 16. Określa się plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 17. Określa się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 18. Określa się Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 19. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 20. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 71.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 81.000,00 zł z tego:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00 zł;
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.000,00 zł.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

(Katarzyna Brezyna)

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr                      Rady Gminy Wilczyn z dnia**  
**PLAN DOCHODÓW NA ROK 2023**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 800,00</b>     |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 800,00            |
|       |          | 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 | 1 800,00            |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>7 132 280,74</b> |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 126 000,00          |
|       |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 126 000,00          |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 7 006 280,74        |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 931 280,74          |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 6 075 000,00        |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>268 300,00</b>   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 223 300,00          |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 3 800,00            |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 11 000,00           |
|       |          | 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 | 120 000,00          |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 10 000,00           |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 70 000,00           |
|       |          | 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 | 44 000,00           |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 135 386,92</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 72 705,00           |
|       |          | 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             | 72 705,00           |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 1 062 681,92        |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 30 000,00           |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 852,36            |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 1 018 829,56        |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>1 201,00</b>     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 201,00            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 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 | 1 201,00            |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>9 246 243,00</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 8 000,00            |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 8 000,00            |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 4 168 500,00        |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 4 130 000,00        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 7 000,00            |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 28 000,00           |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 3 100,00            |
|     |       | 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                                 | 2 184 300,00        |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 910 000,00          |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 610 000,00          |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 2 300,00            |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 200 000,00          |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 30 000,00           |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                          | 32 000,00           |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                        | 24 000,00           |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 350 000,00          |
|     |       | 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                                                                                                                                | 20 000,00           |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 224 000,00          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                          | 58 000,00           |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 30 000,00           |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 120 000,00          |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 16 000,00           |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 2 661 443,00        |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 2 640 280,00        |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 21 163,00           |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>9 583 100,00</b> |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 6 106 834,00        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 6 106 834,00        |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                      | 3 051 372,00        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 3 051 372,00        |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 1 000,00            |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 000,00            |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                      | 423 894,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 423 894,00          |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>5 074 816,00</b> |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 80101 |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 730 000,00        |
|       | 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           |
|       | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 4 700 000,00        |
| 80103 |       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 67 770,00           |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 67 770,00           |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 237 046,00          |
|       | 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                                                                                                                                                | 60 000,00           |
|       | 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)                                                                                                                               | 137 046,00          |
| 80113 |       | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00           |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
| 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00           |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00           |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>431 732,00</b>   |
| 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 7 040,00            |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 7 040,00            |
| 85214 |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 74 000,00           |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 74 000,00           |
| 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 76 000,00           |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 76 000,00           |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 69 092,00           |
|       | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 69 092,00           |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 205 600,00          |
|       | 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 130 000,00          |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 600,00              |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>888 181,11</b>   |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 888 181,11          |
|       | 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 | 888 181,11          |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 392 809,00</b> |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 8 500,00            |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00              |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00            |
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                  | 4 224 082,00        |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 50,00               |
|       | 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                                                                            | 4 182 032,00        |
|       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                 | 28 000,00           |
| 85503 |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                          | 227,00              |
|       | 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                                                                            | 227,00              |
| 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                               | 160 000,00          |
|       | 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                                                                            | 160 000,00          |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 730 331,90</b> |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                              | 1 233 000,00        |
|       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                            | 1 225 000,00        |
|       | 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                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00            |
|       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                  | 131 345,00          |
|       | 2001  | 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 205  | 94 988,00           |
|       | 2002  | 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 205  | 36 357,00           |
|       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                              | 577 854,00          |
|       | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 577 854,00          |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 786 132,90        |
|       | 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        |
|       | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                       | 760 000,00          |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>351 000,00</b>   |
|       | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                                 | 351 000,00          |

|               |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|               | 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 | 17 000,00     |
|               | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 334 000,00    |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                               | 42 237 181,67 |

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                      | Wartość              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                               | <b>98 000,00</b>     |
|       | 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                                                                                                                                                                                                              | 13 000,00            |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                    | 13 000,00            |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                             | 65 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 65 000,00            |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                | <b>12 842 770,46</b> |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                 | 140 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 140 000,00           |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                  | 4 600,00             |
|       |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 4 600,00             |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                     | 12 696 170,46        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 397 600,00         |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 420 034,88         |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 673 535,58           |
|       |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 6 075 000,00         |
|       | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                 | 2 000,00             |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>2 000,00</b>      |
|       | 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   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>459 720,00</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 433 020,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00            |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 15 000,00            |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00             |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 20,00                |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 3 000,00             |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 2 000,00             |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 300 000,00           |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                 | 26 700,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00             |

|            |       |                                                                                                                                     |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 1 200,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                       | 3 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 3 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 15 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 2 500,00            |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                         | <b>35 000,00</b>    |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                               | 35 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 35 000,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                      | <b>5 277 523,34</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                  | 72 705,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 60 815,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 10 400,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 1 490,00            |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                        | 202 700,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                              | 193 500,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                              | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 8 000,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 200,00              |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                      | 4 121 383,10        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 3 000,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 1 990 000,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 156 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 360 000,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 39 000,00           |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                    | 2 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 86 800,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 100 000,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                              | 500,00              |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                       | 80 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 10 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 120 000,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 11 000,00           |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 28 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 30 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 45 083,09           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 17 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 23 170,45           |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 018 829,56        |
|            | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                         | 21 857,42           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 11 857,42           |
|            | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                  | 616 477,82          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 1 500,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 420 000,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 40 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 75 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 10 000,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 5 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 13 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                       | 7 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 1 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 500,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 25 000,00           |

|       |       |                                                                                                                                                                                                           |               |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 500,00        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 5 000,00      |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 2 000,00      |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 9 977,82      |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 1 000,00      |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 242 400,00    |
|       | 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 | 20 000,00     |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 122 400,00    |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 30 000,00     |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 30 000,00     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 40 000,00     |
| 751   |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                    | 1 201,00      |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                     | 1 201,00      |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 000,00      |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 180,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 21,00         |
| 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                        | 100 960,00    |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                 | 90 960,00     |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                 | 2 000,00      |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 10 000,00     |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 500,00      |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 23 060,00     |
|       | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 800,00        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 25 000,00     |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 3 000,00      |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 3 000,00      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00     |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 600,00        |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 12 000,00     |
|       | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 10 000,00     |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 10 000,00     |
| 757   |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                 | 180 000,00    |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                         | 180 000,00    |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                            | 180 000,00    |
| 758   |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                         | 152 000,00    |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                   | 152 000,00    |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                                                                   | 141 000,00    |
|       | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                               | 11 000,00     |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                      | 15 301 462,64 |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                         | 11 728 523,58 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 280 000,00    |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 560 000,00    |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 45 000,00     |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 840 000,00    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 85 000,00     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 20 000,00     |

|       |      |                                                                                                                                     |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 350 000,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 4 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 110 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 20 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 6 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 90 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 20 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 3 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 15 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 204 523,58   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 1 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 30 000,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 4 025 000,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 320 000,00   |
|       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 700 000,00 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                       | 233 533,45   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 10 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 32 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 4 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 5 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 1 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 10 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 3 000,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 1 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 200,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 6 833,45     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 1 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 145 000,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 14 000,00    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                         | 1 948 338,27 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 47 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 420 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 37 500,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 210 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 23 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 7 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 130 000,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                              | 60 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 2 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 40 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 20 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 35 000,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                   | 80 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 2 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 2 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 3 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 50 838,27    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 7 000,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 700 000,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 70 000,00    |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                   | 218 699,46   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 10 000,00    |

|       |      |                                                                                                                                    |            |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 28 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 2 500,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 000,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 500,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 4 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 500,00   |
|       | 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                                                                              | 2 000,00   |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 150 000,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 12 000,00  |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                        | 750 988,91 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 1 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 160 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 14 500,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 33 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 3 000,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 12 000,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 90 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 5 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 420 000,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 1 000,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 6 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 4 988,91   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 49 200,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 49 200,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 115 662,97 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 500,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 55 000,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 6 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 12 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 1 500,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 000,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 30 000,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 5 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 2 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 1 662,97   |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 196 449,46 |
|       | 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                                                                              | 2 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 000,00   |
|       | 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                                                                                         | 12 500,00  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 60 066,54  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 60 066,54  |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                    | 178 000,00 |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                              | 3 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 500,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 500,00   |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                     | 175 000,00 |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | 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 | 25 000,00           |
|     | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 2 628,00            |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 46 000,00           |
|     | 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 43 000,00           |
|     | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 9 000,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 46 172,00           |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 200,00            |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 355 511,00</b> |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00           |
|     | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 20 000,00           |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 1 800,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 400,00              |
|     | 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                                          | 7 040,00            |
|     | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 7 040,00            |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 194 000,00          |
|     | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 194 000,00          |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 80 000,00           |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 80 000,00           |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 76 000,00           |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 76 000,00           |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 812 671,00          |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 300,00            |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 520 000,00          |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 44 300,00           |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 110 000,00          |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 13 282,00           |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00           |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 18 000,00           |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 874,00              |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 000,00            |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 13 000,00           |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 800,00            |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 19 815,00           |
|     | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 300,00              |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00            |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 000,00            |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 130 000,00          |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 500,00            |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 500,00              |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 26 000,00           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 101 000,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 24 000,00    |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00     |
|     |       | 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                                                                                                                                                                           | 938 181,11   |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 938 181,11   |
|     |       | 3257 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 289 150,80   |
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 133 029,85   |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 64 152,30    |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 152,16     |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 46 000,00    |
|     |       | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 4 600,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00    |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 338 716,00   |
|     |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 880,00     |
|     |       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5 500,00     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 30 000,00    |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 20 000,00    |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00    |
|     | 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                                                                                                                                                                                                                    | 4 512 161,97 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 8 500,00     |
|     |       | 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     |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 500,00       |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 4 203 172,00 |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                      | 3 701 989,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 96 000,00    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 200,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 376 000,00   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 240,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 217,06     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 700,00     |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 600,00       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 300,00       |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 325,94     |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00     |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 500,00       |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 1 100,00     |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                        | 227,00       |

|       |      |                                                                                                                                                                                                           |                     |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 227,00              |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                        | 60 262,97           |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 500,00              |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 41 000,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 3 400,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 8 000,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 1 200,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 500,00              |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 100,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 400,00              |
|       | 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                                                                                                                                                                                         | 80 000,00           |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                         | 80 000,00           |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                            | 160 000,00          |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                        | 160 000,00          |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                          | <b>4 224 752,43</b> |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                           | 1 233 000,00        |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 73 000,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 5 631,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 13 000,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 1 800,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 000,00            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 135 506,03        |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 400,00              |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 1 662,97            |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                  | 79 200,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 79 200,00           |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                   | 86 400,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 12 200,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 67 200,00           |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                               | 138 258,00          |
|       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 65 226,00           |
|       | 4012 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 5 778,00            |
|       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 11 212,00           |
|       | 4112 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 993,00              |
|       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 1 598,00            |
|       | 4122 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 142,00              |
|       | 4212 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 4 031,00            |
|       | 4302 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 32 326,00           |
|       | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 14 127,00           |
|       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                              | 2 825,00            |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                   | 48 972,00           |
|       | 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 | 43 000,00           |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 6650  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych            | 5 972,00            |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 577 522,43        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 000,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 700 000,00          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 200 000,00          |
|       | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                | 8 000,00            |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 77 668,43           |
|       | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 577 854,00          |
| 90017 |       | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                              | 74 400,00           |
|       | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | 74 400,00           |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 987 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 9 000,00            |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 28 000,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 190 000,00          |
|       | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 760 000,00          |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>881 234,05</b>   |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 598 544,69          |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 530 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 24 500,20           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 14 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 12 044,49           |
|       | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 160 000,00          |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 160 000,00          |
|       | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 122 689,36          |
|       | 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                                                                                                                                                                                             | 29 993,54           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 61 336,88           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 9 378,85            |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 12 980,09           |
| 925   |       | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                                                | <b>8 000,00</b>     |
|       | 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   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 146 738,55</b> |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 41 000,00           |
|       | 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                                                                                                                                                                                             | 4 000,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 10 000,00           |

|               |      |                                                                                                               |                      |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 3 000,00             |
| 92604         |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                  | 380 200,00           |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                   | 1 000,00             |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                             | 85 000,00            |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                | 11 000,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 23 000,00            |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                         | 5 000,00             |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                      | 30 000,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 45 000,00            |
|               | 4260 | Zakup energii                                                                                                 | 70 000,00            |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                       | 600,00               |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 40 000,00            |
|               | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                              | 4 000,00             |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                      | 1 100,00             |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                        | 11 000,00            |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                              | 1 500,00             |
|               | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                      | 52 000,00            |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                          | 350 000,00           |
|               | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom     | 350 000,00           |
| 92695         |      | Pozostała działalność                                                                                         | 375 538,55           |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 19 500,00            |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                    | 56 038,55            |
|               | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 300 000,00           |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                               | <b>47 725 216,55</b> |

## PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2023

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>72 705,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 72 705,00           |
|               |          | 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 | 72 705,00           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>1 201,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 201,00            |
|               |          | 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 | 1 201,00            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>130 000,00</b>   |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 130 000,00          |
|               |          | 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 | 130 000,00          |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>4 342 259,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 182 032,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 182 032,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 227,00              |
|               |          | 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 | 227,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 160 000,00          |
|               |          | 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 | 160 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>4 546 165,00</b> |

## PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2023

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Wartość             |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>72 705,00</b>    |
|               | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                             | <b>72 705,00</b>    |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 60 815,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 10 400,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 490,00            |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>1 201,00</b>     |
|               | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                          | <b>1 201,00</b>     |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 000,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 180,00              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 21,00               |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>130 000,00</b>   |
|               | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                          | <b>130 000,00</b>   |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 2 500,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 500,00              |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 26 000,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 101 000,00          |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>4 342 259,00</b> |
|               | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>4 182 032,00</b> |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 3 701 989,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 90 000,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 4 200,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 375 000,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 2 100,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 217,06            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 700,00            |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 600,00              |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 300,00              |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 3 325,94            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 500,00              |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 1 100,00            |
|               | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>227,00</b>       |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 227,00              |
|               | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>160 000,00</b>   |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 160 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                       | <b>4 546 165,00</b> |

# Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2023

| Dział      | Rozdział | §    | Treść - zadanie                                                                                                                                                                                                                      | Kwota                |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>65.000,00</b>     |
|            | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                       | 65.000,00            |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wilczyn – 25.000,00<br>- Kanalizacja deszczowa na osiedlu Kwiatowym w Wilczogórze – dokumentacja projektowo – kosztorysowa - 40.000,00 | 65.000,00            |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>12.566.170,46</b> |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                               | 12.566.170,46        |
|            |          | 6050 | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn – 990.000,00                                                                                                                                                                       | 7.065.000,00         |
|            |          | 6370 | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn – 6.075.000,00                                                                                                                                                                     |                      |
|            |          | 6050 | Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja projektowo-kosztorysowa                                                                                                                                                                      | 157.600,00           |
|            |          | 6057 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III – 3.420.034,88                                                                                                                                                       | 4.093.570,46         |
|            |          | 6059 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III – 673.535,58                                                                                                                                                         |                      |
|            |          | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maślaki                                                                                                                                                                                      | 1.250.000,00         |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>300.000,00</b>    |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                               | 300.000,00           |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:<br>- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie                                                        | 300.000,00           |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>1.042.000,01</b>  |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin                                                                                                                                                                                                                          | 1.042.000,01         |
|            |          | 6050 | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie – 23.170,45                                                                                                                                                                          | 1.042.000,01         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                     |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |       | 6370 | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie – 1.018.829,56                                                                                                                                      |                     |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                            | <b>11.000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                             | 11.000,00           |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                         | 11.000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                         | <b>4.700.000,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                   | 4.700.000,00        |
|            |       | 6370 | Zagospodarowanie części terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie                                                                                                                                      | 4.700.000,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                    | <b>1.619.494,43</b> |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                             | 5.972,00            |
|            |       | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin – wpłata do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ślupeckiego na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt                             | 5.972,00            |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                     | 663.522,43          |
|            |       | 6010 | Zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe                                                                                                                             | 8.000,00            |
|            |       | 6050 | Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn – 11.146,00                                                                                      | 589.000,00          |
|            |       | 6370 | Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn – 577.854,00                                                                                     |                     |
|            |       | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinku 700 m w Wacławowie – 23.321,48                                                                                                                           | 66.522,43           |
|            |       |      | Budowa oświetlenia na ul. Jarzębinowej w m. Wilczogóra – 43.200,95                                                                                                                                  |                     |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               |                     |
|            |       | 6050 | Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn – program funkcjonalno-użytkowy – 190.000,00 | 950.000,00          |
|            |       | 6370 | Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn – program funkcjonalno-użytkowy – 760.000,00 |                     |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                     | <b>34.403,43</b>    |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                           | 12.044,49           |

|            |       |      |                                                                                                                                                       |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 6050 | Zakup i montaż chaty grillowej przy świetlicy w Górach                                                                                                | 12.044,49            |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 22.358,94            |
|            |       | 6050 | Budowa chodnika przy placu zabaw w Wiśniewie                                                                                                          | 9.378,85             |
|            |       | 6060 | Zakup kontenera dla sołectwa Maślaki                                                                                                                  | 12.980,09            |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                               | <b>356.038,55</b>    |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 356.038,55           |
|            |       | 6050 | Zagospodarowanie działki nr ew. 11/85 obręb Kopydłówek PGR gm. Wilczyn pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w Kopydłówku – 36.900,00  | 336.900,00           |
|            |       | 6100 | Zagospodarowanie działki nr ew. 11/85 obręb Kopydłówek PGR gm. Wilczyn pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w Kopydłówku – 300.000,00 |                      |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:<br>- Budowa placu zabaw w m. Kownaty – 10.000,00<br>- Budowa placu zabaw w m. Głębocek – 9.138,55         | 19.138,55            |
|            |       |      | <b>Ogółem wydatki majątkowe</b>                                                                                                                       | <b>20.694.106,88</b> |

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota (w zł)    |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2.628,00</b> |
|       | 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 Konńskiego 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 2023r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | <b>6 538 034,88</b> |
| 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:<br>- RFIL - 300.000,00<br>- „Rosnąca odporność” – 300.000,00 | 905               | 600 000,00          |
| 3                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 950               | 700 000,00          |
| 4                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                                                                                             | 952               | 1 818 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | <b>1 050 000,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 992               | 1 050 000,00        |

Załącznik Nr 8 do uchwały  
Nr  
Rady Gminy Wilczyn  
z dnia

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych  
jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku:**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                       | Kwota (w zł)            |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              |                         |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |                         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                   | 13.000,00               |
|       |          |      | <b>Razem rozdział 85502</b>                                                                                                                 |                         |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       |                         |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                              | 60.000,00               |
|       |          |      | <b>Razem dział 852</b>                                                                                                                      |                         |
|       |          |      | <b><u>Razem</u></b>                                                                                                                         | <b><u>73.000,00</u></b> |

**Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2023.**  
**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

| Dział | Rozdział        | Treść<br>Nazwa jednostki                                                                                                                                                                                                               | Kwota dotacji |              |          |
|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------|
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                        | podmiotowa    | przedmiotowa | celowa   |
| 851   | 85154<br>§ 2710 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi<br>- pomoc finansowa dla Powiatu Koninśkiego<br>na realizowanie zadań w zakresie<br>przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez<br>Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i<br>Interwencji Kryzysowej w Ślesinie | -             | -            | 2.628,00 |
| 900   | 90017<br>§ 2650 | Zakład Gospodarki Komunalnej<br>w Wilczynie                                                                                                                                                                                            | -             | 74.400,00    |          |
| 921   | 92109<br>§ 2480 | Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby –<br>dotacja dla Domu Kultury                                                                                                                                                                | 530.000,00    | -            | -        |
|       | 92116<br>§ 2480 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                             | 160.000,00    | -            | -        |
| Razem |                 |                                                                                                                                                                                                                                        | 690.000,00    | 74.400,00    | 2.628,00 |



|  |  |                                                                                                                                                                                       |   |   |            |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|
|  |  | otwartego konkursu ofert)<br>Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży<br>i dorosłych poprzez organizację zajęć w<br>zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie<br>otwartego konkursu ofert) | - | - | 200.000,00 |
|  |  | Razem                                                                                                                                                                                 | - | - | 407.000,00 |

Załącznik Nr 10 do Uchwały  
Nr  
Rady Gminy Wilczyn  
z dnia

**Plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego  
- Zakładu Gospodarki Komunalnej na rok 2023**

| Lp. | Wyszczególnienie                         | Przychody    |                            | Koszty<br>ogółem |
|-----|------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------|
|     |                                          | ogółem       | w tym dotacja<br>z budżetu |                  |
| 1.  | Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie | 1.189.300,00 | 74.400,00                  | 1.189.300,00     |

Załącznik Nr 11 do Uchwały  
Nr  
Rady Gminy Wilczyn  
z dnia

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

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa jednostki</b>                 | <b>Zakres dotacji</b>                                                                                                        | <b>Kwota dotacji</b> |
|--------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 900          | 90017           | Zakład Gospodarki Komunalnej<br>§ 2650 | gospodarka odpadami płynnymi<br>a) ilość wywiezionych nieczystości płynnych<br>7440 m <sup>3</sup> x 10,00 zł = 74.400,00 zł | 74.400,00            |

**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**

| <b>DOCHODY</b> |                 |          |                                                                                              |                 |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                 | <b>Plan</b>     |
| <b>900</b>     |                 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                             | <b>2 000,00</b> |
|                | 90019           |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  |                 |
|                |                 | 0690     | Wpływy z różnych dochodów                                                                    | 2 000,00        |
|                |                 |          | <b>Razem dochody</b>                                                                         | <b>2 000,00</b> |
| <b>WYDATKI</b> |                 |          |                                                                                              |                 |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                 | <b>Plan</b>     |
| <b>900</b>     |                 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                             | <b>2 000,00</b> |
|                | 90004           |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                      |                 |
|                |                 | 4260     | Zakup energii (wydatki na utrzymanie Parku w Wilczynie - koszty energii elektrycznej i wody) | 2 000,00        |
|                |                 |          | <b>Razem wydatki</b>                                                                         | <b>2 000,00</b> |

Załącznik Nr 13 do uchwały  
Nr  
Rady Gminy Wileczyn  
z dnia

## Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 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 |      |                                                                                        | 300 000,00 |
| Przychody z Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2021 roku. |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                        |            |
| Razem przychody                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                        |            |
| 300 000,00                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                        |            |
| Wydatki                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                        |            |
| Dział                                                                  | Rozdział                                                                                                                                                                                                                                                                      | §    | Nazwa                                                                                  | Plan       |
| 926                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | Kultura fizyczna                                                                       |            |
|                                                                        | 92695                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | Pozostała działalność                                                                  |            |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6100 | Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydłówek | 300 000,00 |
| Razem wydatki                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                        | 300 000,00 |

**Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład –  
Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku**

| <b>DOCHODY</b> |                 |          |                                                                                                                        |                      |
|----------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                           | <b>Plan</b>          |
| <b>600</b>     |                 |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | <b>6 075 000,00</b>  |
|                | 60016           |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                 |                      |
|                |                 | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 075 000,00         |
| <b>750</b>     |                 |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>1 018 829,56</b>  |
|                | 75023           |          | Urzędy gmin                                                                                                            |                      |
|                |                 | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 018 829,56         |
| <b>801</b>     |                 |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>4 700 000,00</b>  |
|                | 80101           |          | Szkoły podstawowe                                                                                                      |                      |
|                |                 | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 700 000,00         |
| <b>900</b>     |                 |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                       | <b>1 337 854,00</b>  |
|                | 90015           |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                        |                      |
|                |                 | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 577 854,00           |
|                | 90095           |          | Pozostała działalność                                                                                                  |                      |
|                |                 | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 760 000,00           |
|                |                 |          | <b>Razem dochody</b>                                                                                                   | <b>13 131 683,56</b> |
| <b>WYDATKI</b> |                 |          |                                                                                                                        |                      |
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                                           | <b>Plan</b>          |
| <b>600</b>     |                 |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                            | <b>6 075 000,00</b>  |
|                | 60016           |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                 |                      |

|            |       |      |                                                                                                                                                        |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 6370 | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn                                                                                                      | 6 075 000,00         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                         | <b>1 018 829,56</b>  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin                                                                                                                                            |                      |
|            |       | 6370 | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie                                                                                                        | 1 018 829,56         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                            | <b>4 700 000,00</b>  |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                      |                      |
|            |       | 6370 | Zagospodarowanie części terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie                                                                                         | 4 700 000,00         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                       | <b>1 337 854,00</b>  |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                        |                      |
|            |       | 6370 | Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn                                                     | 577 854,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                  |                      |
|            |       | 6370 | Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn | 760 000,00           |
|            |       |      | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                   | <b>13 131 683,56</b> |

## Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| 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 | 300 000,00 |
|                 |          |      | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                 |            |
|                 |          |      | „Rosnąca odporność” – nagroda dla gmin z najwyższym przyrostem poziomu zaszczepienia mieszkańców przeciwko COVID-19 (przychody – wpływ środków w roku 2021) – 300.000,00                                                                                                      |            |
| Razem przychody |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 000,00 |
| Wydatki         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| Dział           | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan       |
| 700             |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|                 | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                        | 300 000,00 |
|                 |          | 6050 | Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie                                                                                                                                                  | 300 000,00 |
| Razem wydatki   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300 000,00 |

## Fundusz Sołecki na 2023 rok

| Lp. | Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia                                                                 | Dział | Rozdział | Paragraf | Plan             |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------------|
| 1   | Biela          | Dofinansowanie zakupu materiałów do remontu budynku gospodarczego przy szkole w Bieli | 900   | 90095    | 4210     | 9 000,00         |
|     |                | Bieżące utrzymanie dróg                                                               | 600   | 60016    | 4300     | 3 000,00         |
|     |                | Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych                        | 921   | 92195    | 4300     | 3 200,00         |
|     |                | Ogrodzenie boiska                                                                     | 926   | 92695    | 4300     | 6 000,00         |
|     |                | Zakup paliwa do kosi spalinowej                                                       | 900   | 90004    | 4210     | 200,00           |
|     |                | Bieżące utrzymanie chodników                                                          | 600   | 60016    | 4300     | 398,62           |
|     |                | <b>Razem</b>                                                                          |       |          |          | <b>21 798,62</b> |
| 2   | Dębowiec       | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinku 700m w Wacławowie                          | 900   | 90015    | 6050     | 23 321,48        |
|     |                | Zakup materiałów na remont pomieszczenia w remizie OSP w Dębówcu                      | 754   | 75412    | 4210     | 3 000,00         |
|     |                | Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych                        | 921   | 92195    | 4300     | 2 000,00         |
|     |                | <b>Razem</b>                                                                          |       |          |          | <b>28 321,48</b> |
| 3   | Głębocek       | Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych                   | 921   | 92195    | 4300     | 700,00           |
|     |                | Ogrodzenie działki pod plac zabaw (dostawa i montaż)                                  | 926   | 92695    | 4300     | 7 500,00         |
|     |                | Budowa placu zabaw                                                                    | 926   | 92695    | 6050     | 9 138,55         |
|     |                | <b>Razem</b>                                                                          |       |          |          | <b>17 338,55</b> |
| 4   | Gogolina       | Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie:                                           |       |          |          |                  |
|     |                | naprawa chodników                                                                     | 600   | 60016    | 4270     | 2 000,00         |
|     |                | utrzymanie dróg i poboczy                                                             | 600   | 60016    | 4300     | 4 000,00         |
|     |                | naprawa lamp                                                                          | 900   | 90015    | 4270     | 2 000,00         |
|     |                | Utrzymanie świetlicy w Kaliskach                                                      | 921   | 92109    | 4210     | 2 000,00         |
|     |                | Ogrodzenie działki i zakup urządzeń małej architektury                                | 921   | 92195    | 4300     | 5 678,33         |
|     |                | Odśnieżanie dróg w sołectwie                                                          | 600   | 60016    | 4300     | 1 500,00         |
|     |                | Organizacja spotkania kulturalno-sportowego.                                          | 921   | 92195    | 4300     | 2 000,00         |
|     |                | <b>Razem</b>                                                                          |       |          |          | <b>19 178,33</b> |
| 5   | Góry           | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej:                                               |       |          |          |                  |
|     |                | zakup węgla                                                                           | 921   | 92109    | 4210     | 4 000,00         |
|     |                | zakup energii elektrycznej i wody                                                     | 921   | 92109    | 4260     | 3 000,00         |
|     |                | Bieżące remonty dróg gminnych                                                         | 600   | 60016    | 4270     | 1 000,00         |

|   |            |                                                                     |              |       |      |                  |
|---|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------------------|
|   |            | Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn                         | 900          | 90004 | 4300 | 4 000,00         |
|   |            | Przegląd placu zabaw                                                | 921          | 92195 | 4300 | 500,00           |
|   |            | Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych | 921          | 92195 | 4300 | 1 900,00         |
|   |            | Aktywizacja seniorów                                                | 921          | 92195 | 4210 | 400,00           |
|   |            | Zakup i montaż piaskownicy na plac zabaw                            | 921          | 92195 | 4300 | 1 700,00         |
|   |            | Zakup i montaż chaty grillowej przy świetlicy                       | 921          | 92109 | 6050 | 12 044,49        |
|   |            |                                                                     | <b>Razem</b> |       |      | <b>28 544,49</b> |
| 6 | Kaliska    | Remont przystanku szkolnego                                         | 600          | 60020 | 4270 | 2 000,00         |
|   |            | Renowacja drewna na zewnątrz sali wiejskiej, altany, ławek i wiaty  | 921          | 92109 | 4270 | 4 000,00         |
|   |            | Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych  | 921          | 92195 | 4300 | 2 000,00         |
|   |            | Przegląd placu zabaw                                                | 921          | 92195 | 4300 | 1 000,00         |
|   |            | Bieżące utrzymanie dróg gminnych                                    | 600          | 60016 | 4300 | 2 000,00         |
|   |            | Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie                          |              |       |      |                  |
|   |            | utrzymanie dróg                                                     | 600          | 60016 | 4300 | 1 000,00         |
|   |            | utrzymanie zieleni                                                  | 900          | 90004 | 4300 | 1 000,00         |
|   |            | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej                              |              |       |      |                  |
|   |            | zakup węgla i wyposażenia                                           | 921          | 92109 | 4210 | 1 600,00         |
|   |            | zakup energii elektrycznej i wody                                   | 921          | 92109 | 4260 | 1 623,53         |
|   |            |                                                                     | <b>Razem</b> |       |      | <b>16 223,53</b> |
| 7 | Kopydłowo  | Zakup klimatyzacji wraz z montażem do świetlicy wiejskiej           | 921          | 92109 | 4300 | 9 500,00         |
|   |            | Utwardzenie terenu przy polacu zabaw                                | 921          | 92195 | 4300 | 14 500,00        |
|   |            | Bieżące utrzymanie dróg                                             | 600          | 60016 | 4300 | 900,00           |
|   |            | Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych  | 921          | 92195 | 4300 | 486,98           |
|   |            | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej                              |              |       |      |                  |
|   |            | zakup węgla                                                         | 921          | 92109 | 4210 | 1 700,00         |
|   |            | Wykaszenie terenu na placu zabaw, boisku i przy świetlicy           | 900          | 90004 | 4300 | 900,00           |
|   |            |                                                                     | <b>Razem</b> |       |      | <b>27 986,98</b> |
| 8 | Kopydłówek | Zakup traktorka i kosi spalinowej                                   | 900          | 90004 | 4210 | 9 000,00         |
|   |            | Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych  | 921          | 92195 | 4300 | 2 000,00         |
|   |            | Bieżące utrzymanie dróg gminnych                                    |              |       |      |                  |
|   |            | oczyszczanie i wykaszanie poboczy                                   | 600          | 60016 | 4300 | 2 500,00         |

|    |            |                                                                                       |       |       |      |           |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-----------|
|    |            | remonty drogi w kierunku Sychary                                                      | 600   | 60016 | 4270 | 6 500,00  |
|    |            | Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego                            | 900   | 90015 | 4260 | 5 533,94  |
|    |            |                                                                                       | Razem |       |      | 25 533,94 |
| 9  | Kownaty    | Bieżące utrzymanie dróg                                                               | 600   | 60016 | 4300 | 5 000,00  |
|    |            | Utrzymanie terenów zielonych                                                          | 900   | 90004 | 4300 | 2 000,00  |
|    |            | Utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup energii                                         | 921   | 92109 | 4260 | 1 000,00  |
|    |            | Wypożyczenie palcu zabaw                                                              | 921   | 92195 | 4210 | 23 443,54 |
|    |            |                                                                                       | Razem |       |      | 31 443,54 |
| 10 | Maślaki    | Przegląd placu zabaw                                                                  | 921   | 92195 | 4300 | 400,00    |
|    |            | Utrzymanie zieleni na terenie gminy                                                   | 900   | 90004 | 4300 | 500,00    |
|    |            | Bieżące utrzymanie dróg                                                               | 600   | 60016 | 4300 | 1 000,00  |
|    |            | Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego                            | 900   | 90015 | 4260 | 2 000,00  |
|    |            | Usługi związane z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych                       | 921   | 92195 | 4300 | 2 000,00  |
|    |            | Aktywizacja seniorów                                                                  | 921   | 92195 | 4210 | 300,00    |
|    |            | Wsparcie KGW Maślaki                                                                  | 921   | 92195 | 4210 | 500,00    |
|    |            | Zakup kontenera                                                                       | 921   | 92195 | 6060 | 12 980,09 |
|    |            |                                                                                       | Razem |       |      | 19 680,09 |
| 11 | Ościszów   | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup energii                                | 921   | 92109 | 4260 | 2 000,00  |
|    |            | Bieżące remonty dróg                                                                  | 600   | 60016 | 4270 | 1 000,00  |
|    |            | Utrzymanie terenów zielonych                                                          | 900   | 90004 | 4300 | 1 000,00  |
|    |            | Przegląd placu zabaw                                                                  | 921   | 92195 | 4300 | 500,00    |
|    |            | Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych                   | 921   | 92195 | 4300 | 2 870,00  |
|    |            | Zakup lamp solarnych                                                                  | 900   | 90015 | 4210 | 12 000,00 |
|    |            | Wykonanie zadaszenia i zakup stołu i dwóch ławek przy świetlicy                       | 921   | 92109 | 4210 | 7 000,20  |
|    |            |                                                                                       | Razem |       |      | 26 370,20 |
| 12 | Świętne    | Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego                            | 900   | 90015 | 4260 | 10 164,26 |
|    |            | Bieżące utrzymanie dróg                                                               | 600   | 60016 | 4300 | 5 000,00  |
|    |            |                                                                                       | Razem |       |      | 15 164,26 |
| 13 | Wilczogóra | Utrzymanie terenów zielonych                                                          | 900   | 90004 | 4300 | 3 000,00  |
|    |            | Bieżące utrzymanie dróg gminnych                                                      |       |       |      |           |
|    |            | bieżące remonty dróg                                                                  | 600   | 60016 | 4270 | 2 000,00  |
|    |            | odśnieżanie i wykaszanie poboczy                                                      | 600   | 60016 | 4300 | 2 000,00  |
|    |            | Wyrównanie dróg i utrzymanie ul. Słonecznikowa i ul. Dębowa                           | 600   | 60016 | 4300 | 3 000,00  |
|    |            | Zakup i montaż lustra na ul. Cmentarnej i ul. Jarzębinowej (Opracowanie dokumentacji) | 600   | 60016 | 4300 | 2 000,00  |
|    |            | Aktywizacja Figlarnych seniorów                                                       | 921   | 92195 | 4210 | 550,00    |

|    |          |                                                                     |       |       |      |           |
|----|----------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-----------|
|    |          | Budowa oświetlenia na ul. Jarzębinowej w Wilczogóra                 | 900   | 90015 | 6050 | 43 200,95 |
|    |          |                                                                     | Razem |       |      | 55 750,95 |
| 14 | Wilczyn  | Modernizacja fontanny i otoczenia                                   | 900   | 90004 | 4270 | 5 000,00  |
|    |          | Aktywizacja seniorów                                                | 921   | 92195 | 4210 | 500,00    |
|    |          | Wymiana ławek i koszy na ul. Karolkowej                             | 600   | 60016 | 4210 | 8 000,00  |
|    |          | Bieżące remonty dróg oraz tereny zielone                            |       |       |      |           |
|    |          | bieżące remonty dróg                                                | 600   | 60016 | 4270 | 8 000,00  |
|    |          | utrzymanie i odśnieżanie dróg                                       | 600   | 60016 | 4300 | 8 000,00  |
|    |          | utrzymanie terenów zielonych                                        | 900   | 90004 | 4300 | 9 000,00  |
|    |          | Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego          | 900   | 90015 | 4260 | 17 250,95 |
|    |          |                                                                     | Razem |       |      | 55 750,95 |
| 15 | Wiśniewa | Przegląd placu zabaw                                                | 921   | 92195 | 4300 | 500,00    |
|    |          | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej                              |       |       |      |           |
|    |          | zakup węgla                                                         | 921   | 92109 | 4210 | 3 500,00  |
|    |          | zakup energii elektrycznej i wody                                   | 921   | 92109 | 4260 | 3 500,00  |
|    |          | Utrzymanie zieleni i wykaszanie poboczy                             |       |       |      |           |
|    |          | wykaszenie 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 | 3 000,00  |
|    |          | Bieżące remonty dróg                                                | 600   | 60016 | 4270 | 4 000,00  |
|    |          | Doposażenie świetlicy wiejskiej                                     | 921   | 92109 | 4210 | 4 000,00  |
|    |          | Zakup ławek                                                         | 921   | 92195 | 4210 | 4 000,00  |
|    |          | Aktywizacja Figlarni seniorzy                                       | 921   | 92195 | 4210 | 300,00    |
|    |          | Budowa chodnika do placu zabaw                                      | 921   | 92195 | 6050 | 9 378,85  |
|    |          |                                                                     | Razem |       |      | 35 178,85 |
| 16 | Wtórek   | Bieżące utrzymanie dróg gminnych                                    |       |       |      |           |
|    |          | bieżące remonty dróg                                                | 600   | 60016 | 4270 | 1 500,00  |
|    |          | oczyszczanie i wykaszanie poboczy                                   | 600   | 60016 | 4300 | 1 800,00  |
|    |          | Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn                         | 900   | 90004 | 4300 | 1 800,00  |
|    |          | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej                              |       |       |      |           |
|    |          | zakup węgla                                                         | 921   | 92109 | 4210 | 700,00    |
|    |          | zakup energii                                                       | 921   | 92109 | 4260 | 600,00    |
|    |          | bieżące remonty                                                     | 921   | 92109 | 4270 | 3 000,00  |
|    |          | Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych  | 921   | 92195 | 4300 | 1 200,00  |
|    |          | Przegląd placu zabaw                                                | 921   | 92195 | 4300 | 500,00    |

|    |            |                                                                     |              |       |      |                   |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------------------|
| 17 | Zygmuntowo | Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego          | 900          | 90015 | 4260 | 2 000,00          |
|    |            | Zakup i montaż urządzeń sportowych                                  | 926          | 92695 | 4300 | 6 000,00          |
|    |            | Ogrodzenie działki                                                  | 921          | 92195 | 4300 | 10 615,26         |
|    |            |                                                                     | <b>Razem</b> |       |      | <b>29 715,26</b>  |
|    |            | Zakup podkaszarki                                                   | 900          | 90004 | 4210 | 2 500,00          |
|    |            | Zakup paliwa i oleju do kosiarki i podkaszarki                      | 900          | 90004 | 4210 | 500,00            |
|    |            | Bieżące utrzymanie dróg gminnych                                    |              |       |      |                   |
|    |            | bieżące remonty dróg                                                | 600          | 60016 | 4270 | 2 500,00          |
|    |            | oczyszczanie i wykaszanie poboczy                                   | 600          | 60016 | 4300 | 2 500,00          |
|    |            | Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych | 921          | 92195 | 4300 | 1 586,31          |
|    |            | Przegląd placu zabaw                                                | 921          | 92195 | 4300 | 500,00            |
|    |            | Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego          | 900          | 90015 | 4260 | 8 200,00          |
|    |            |                                                                     | <b>Razem</b> |       |      | <b>18 286,31</b>  |
|    |            | <b>Ogółem wydatki</b>                                               |              |       |      | <b>472 266,33</b> |
|    |            |                                                                     |              |       |      |                   |
|    |            |                                                                     |              |       |      |                   |
|    |            |                                                                     |              |       |      |                   |
|    |            |                                                                     |              |       |      |                   |
|    |            |                                                                     |              |       |      |                   |
|    |            |                                                                     |              |       |      |                   |

|            |           |
|------------|-----------|
| 60016.4210 | 8 000,00  |
| 60016.4270 | 28 500,00 |
| 60016.4300 | 47 098,62 |
| 60020.4270 | 2 000,00  |
| 75412.4210 | 3 000,00  |
| 90004.4210 | 12 200,00 |
| 90004.4270 | 5 000,00  |
| 90004.4300 | 24 700,00 |
| 90015.4210 | 12 000,00 |
| 90015.4260 | 45 149,15 |
| 90015.4270 | 2 000,00  |
| 90015.6050 | 66 522,43 |
| 90095.4210 | 9 000,00  |
| 92109.4210 | 24 500,20 |
| 92109.4260 | 11 723,53 |
| 92109.4270 | 7 000,00  |
| 92109.4300 | 9 500,00  |
| 92109.6050 | 12 044,49 |
| 92195.4210 | 29 993,54 |
| 92195.4300 | 61 336,88 |
| 92195.6050 | 9 378,85  |
| 92195.6060 | 12 980,09 |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 92695.4300   | 19 500,00         |
| 92695.6050   | 9 138,55          |
| <b>Razem</b> | <b>472 266,33</b> |

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej gminy Wilczyn na 2023 rok

Przedkładany **projekt budżetu** Gminy Wilczyn na rok 2023 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 2023.

Przy opracowywaniu budżetu na rok 2023 przyjęto założenia:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  - minimalne wynagrodzenie za pracę od 1.01.2023r. będzie wynosić – 3.490,00 zł, a od 1.07.2023r. będzie wynosić 3.600,00 zł
  - średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 109,8 %
  - informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2023 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.3110.2022.2 z dnia 24.10.2022 r.**
  - informacja nr **DKN.3112.8.2022 z dnia 20.10.2022r.** Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie w sprawie projektu planu dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2023
  - informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2023 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- **pismo nr. ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 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 2023 dochody z tego tytułu będą niższe od dochodów z 2022r.
- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych,
- ustalenie poziomu wydatków inwestycyjnych w roku 2023 w kwocie 20.694.106,88 zł co stanowi 43,36 % wydatków ogółem.

Projekt budżetu Gminy na rok 2023 przedstawia się następująco:

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| - Dochody budżetowe | <b>42.237.181,67 zł</b> |
| - Wydatki budżetowe | <b>47.725.216,55 zł</b> |
| - Deficyt budżetu   | <b>5.488.034,88 zł</b>  |

#### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Planowane dochody Gminy na rok 2023 zostały ustalone na poziomie 42.237.181,67 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 27.138.084,47 zł, w tym:
  - a) wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów – 8.771.902,36 zł
  - b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego – 2.661.443,00 zł
  - c) subwencja ogólna – 9.582.100,00 zł
  - d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 4.546.165,00 zł
  - e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- 430.948,00 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- 1.019.526,11 zł
  - g) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 126.000,00 zł
2. dochody majątkowe – 15.099.097,20 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 z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych:
    - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn – 6.075.000,00

- Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie – 1.018.829,56
- Zagospodarowanie części terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie – 4.700.000,00
- Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w m. Wilczogóra gm. Wilczyn – 577.854,00
- Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn – 760.000,00

d) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej w m. Maślaki – 931.280,74

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 2023 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 14.062.964,30 zł 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 1.019.526,11 zł. Kwota ta dotyczy realizacji programów

- „Kompleksowy program reintegracji na terenie gminy Wilczyn”
- „Reintegracja społeczno-zawodowa na terenie gminy Wilczyn”
- AFTER COAL PL Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040

#### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Na rok 2023 zaplanowano wydatki na kwotę 47.725.216,55 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 27.031.109,67 zł
2. wydatki majątkowe – 20.694.106,88 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 – 9.850.473,73 zł
2. Dowozy uczniów do szkół – 750.988,91 zł

3. Dotacje dla instytucji kultury – 690.000,00 zł
4. Wydatki na oświetlenie ulic, dróg – 900.000,00 zł
5. Finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej – 1.146.738,55 zł
6. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 74.400,00 zł
7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 100.960 zł
8. Obsługa długu – 180.000,00 zł
9. Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego – 35.000,00 zł
10. Wydatki na pomoc społeczną – 1.355.511,00 zł
11. Wydatki na świadczenia rodzinne, wspieranie rodziny i rodziny zastępcze – 4.512.161,97

Na rok 2023 zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 20.694.106,88 zł.**

Największe nakłady planuje się przeznaczyć na inwestycje w ramach Polskiego Ładu m.in. na przebudowę dróg gminnych, zagospodarowanie części terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie.

#### PRZYCHODY:

W 2023 roku planuje się przychody z:

- tytułu krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.818.000,00 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 300.000,00 zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i środki z nagrody Rosnąca odporność – 300.000,00 zł,
- wolnych środków – 700.000,00 zł dodatkowe udziały z podatku dochodowego przekazane w 2022r.

Łącznie planuje się uzyskanie przychodów w kwocie 6.538.034,88 zł.

#### ROZCHODY:

W roku 2023 będą spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.050.000,00:

- Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin – 600.000,00
- Kredyt na pokrycie deficytu BS Konin – 260.000,00
- Kredyt na pokrycie deficytu i spłatę zaciągniętych kredytów BS Konin – 140.000,00
- Pożyczka z EFRWP na zadanie „Zastosowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminy powiatu konińskiego: Wilczyn, Stare Miasto, Kleczew, Sompolno i Kazimierz Biskupi” – 50.000,00

Budżet na 2023 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 5.040.000,00**

- stawki podatkowe określone Uchwałą Nr XXXIV.290.21 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25.11.2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2022

- podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2022 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 – 4.130.000,00**

##### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

#### **Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 910.000,00**

##### 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 rolny ogółem – 617.000,00**

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 2023 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta w wysokości 45,00zł.

### **Podatek rolny od osób prawnych - 7.000,00**

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

### **Podatek rolny od osób fizycznych – 610.000,00**

#### 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 30.300,00**

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 - 28.000,00**

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

### **Podatek leśny od osób fizycznych - 2.300,00**

#### 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 – 203.100,00**

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 – 3.100,00**

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

### **Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 200.000,00**

#### 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 – 8.000,00**

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 – 30.000,00**

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 – 350.000,00**

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 2022.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616 i 75615

Sezonowość:

Wpływy nierytmiczne

**Oплата skarbowa – 30.000,00**

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

**Oплата 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

**Oплата miejscowa – 24.000,00**

Plan ustalono na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

### **Oплата за зezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 120.000,00**

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

- ilości aktualnych zezwoleń w 2022 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 оплата за 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

Oплата 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 оплаты за zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 58.000,00 zł**

**Wpływy z innych оплат lokalnych – 1.241.000,00**

Na 2023 r. w budżecie zaplanowano dochody:

- zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie kwotę 1.225.000,00 zł tytułem pobierania оплаты за wywóz śmieci.
- z оплат за zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych w kwocie 16.000,00 zł.

**Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.661.443,00**

Na podstawie informacji Ministra Finansów, pismo nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r., wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w roku 2023, wynosić będzie 38,40 %.

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

#### Sezonowość:

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

### **Oплата за użytkowanie wieczyste nieruchomości – 11.000,00**

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 - 212.800,00**

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, 70007, 80101, 01095, 92604

### **Opłaty 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 70005; paragraf 0770

## **SUBWENCJE**

### **Subwencja ogólna dla gminy – 9.582.100,00**

Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6.106.834,00 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 2023 rok – pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 423.894,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy Wilczyn wynosi 3.051.372,00 zł. Część wyrównawcza składa się z kwoty uzupełniającej w wysokości 924.173,00 zł i kwoty podstawowej w wysokości 2.127.199,00 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 2023 rok zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2023 – pismo nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022r.

#### 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 – 7.040,00

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85213

2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych – 74.000,00

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85214

3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych – 76.000,00

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85216

4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 69.092,00

#### Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85219

**Dotacje na zadania zlecone – 4.546.165,00**

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

Kwoty dotacji na rok 2023 zostały ustalone przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

1. Dotacje z budżetu państwa określone przez Wojewodę Wielkopolskiego – pismo nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r. w sprawie wstępnych kwot dotacji z budżetu państwa dla Gminy Wilczyn na rok 2023.
2. Dotacje z budżetu państwa określone przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego – pismo z dnia 20.10.2022 r. znak DKN.3112.8.2022 w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2023.

***Krajowe Biuro Wyborcze***

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.201,00

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 72.705,00

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 – 4.182.032,00

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 – 160.000,00

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 – 130.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85228

Sezonowość:

- miesięcznie 1/12 planu

***Karta Dużej Rodziny***

Dysponent części budżetowej:

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dotacja na wydanie Kart Dużej Rodziny – 227,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85503

## **WYDATKI**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### **01008 – Melioracje wodne – 15.000,00**

Dotacja celowa z budżetu gminy dla Gminnej Spółki Wodnej.

#### **01030 – Izby rolnicze – 13.000,00**

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 – 65.000,00**

Wydatki majątkowe na zadania Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wilczyn i dokumentację projektowo-kosztorysową na kanalizację deszczową na osiedlu Kwiatowym w Wilczogórze.

#### **01095 – Pozostała działalność – 5.000,00**

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **60004 – Lokalny transport zbiorowy – 140.000,00**

#### **60014 – Drogi publiczne powiatowe – 4.600,00**

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

#### **60016 – Drogi publiczne gminne – 12.696.170,46**

Wydatki bieżące w kwocie 130.000,00 zł na:

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

Wydatki inwestycyjne w kwocie 12.566.170,46 zł na przeznaczono na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn – 7.065.000,0 zł, dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy dróg – 157.600,00 zł, budowę ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry – 4.093.570,46 zł i przebudowę drogi gminnej w m. Maślaki – 1.250.000,00 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 133.020,00 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

Wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł na wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej w Wilczynie.

#### **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Wydatki bieżące w kwocie 26.700,00 zł zaplanowano na zakup energii i bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 35.000,00**

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

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **75011 – Urzędy wojewódzkie – 72.705,00**

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

- Wynagrodzenie osobowe - 60.815,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 10.400,00
- Składki na fundusz pracy - 1.490,00

#### **75022 – Rady Gmin – 202.700,00**

Wydatki związane z obsługą Rady Gminy w Wilczynie:

- wypłaty diet dla radnych – 193.500,00
- wydatki związane z bieżącą działalnością Rady – 9.200,00, w tym:
  - zakup środków żywności
  - abonament na oprogramowanie komputerowe
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

#### **75023 – Urzędy Gmin – 4.121.383,09**

Wydatki bieżące m.in.:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.990.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 156.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 360.000,00
- Składki na Fundusz Pracy – 39.000,00
- Wynagrodzenia bezosobowe – 86.800,00
- Wpłaty na PFRON – 2.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 100.000,00 zł, w tym:
  - materiały biurowe
  - wyposażenie stanowisk pracy
  - zakup oleju opałowego
  - zakup pieczętek
  - wyposażenie techniczne pomieszczeń
  - prenumerata prasy
- Zakup środków żywności – 500,00
- Zakup usług zdrowotnych - badania wstępne i okresowe pracowników - 1.000,00
- Zakup energii – 80.000,00
- Zakup usług remontowych – 10.000,00
- Zakup usług pozostałych – 120.000,00, w tym
  - usługi pocztowe
  - ogłoszenia prasowe
  - obsługa bankowa

- abonament za oprogramowanie komputerowe, usługi informatyczne

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.000,00
- Podróże służbowe krajowe 28.000,00
- Odpisy na ZFŚS – 45.083,09
- Szkolenia pracowników – 17.000,00
- Różne opłaty i składki – 30.000,00

Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.042.000,01 zł przeznacza się na budowę parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie.

#### **75075 – Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego -21.857,42**

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 – 616.477,82**

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 – 420.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 85.000,00
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych - 46.500,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki – 2.500,00
- Podróże służbowe krajowe i szkolenia pracowników – 6.000,00
- Odpisy na ZFŚS – 9.977,82

#### **75095 – Pozostała działalność – 242.400,00**

1. Składki członkowskie w związku z przynależnością Gminy do Związków i Stowarzyszeń – 60.000,00, 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 ryczałtu – 122.400,00

3. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 30.000,00

4. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji gminy Wilczyn – 30.000,00 zł

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

**75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.201,00**

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

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 90.960,00**

Wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 23.060,00
- Dotacja dla jednostek OSP – 2.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.500,00
- Ryczałty za udział w akcjach ratowniczych – 10.000,00
- Nagrody konkursowe – 800,00
- Zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00, 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 – 3.000,00
- 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 – 12.000,00

**75495 – Pozostała działalność – 10.000,00**

Opłata za pobór wody do celów przeciwpożarowych – 10.000,00

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**75702 – Obsługa kredytów i pożyczek JST – 180.000,00**

Odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez JST.

**75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 152.000,00**

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 – 71.000,00
2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego- 70.000,00  
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 - 11.000,00

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **80101- Szkoły podstawowe – 11.728.523,58**

#### Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 4.025.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 320.000,00
- Wynagrodzenia pracowników obsługi szkół – 560.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi szkół – 45.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 955.000,00

#### Pozostałe wydatki bieżące:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 280.000,00
- Wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia – 350.000,00, w tym:
  - zakup oleju opałowego
  - materiały biurowe, druki, środki chemiczne i czystości
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 4.000,00
- Zakup energii – 110.000,00
- Zakup usług remontowych – 20.000,00
- Zakup usług zdrowotnych – 6.000,00
- Zakup usług pozostałych (m. in. wywóz i odbiór odpadów, opłaty bankowe, obsługa programów, dzierżawa kserokopiarki) – 90.000,00
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.000,00
- Podróże służbowe krajowe – 3.000,00
- Różne opłaty i składki – 15.000,00
- Szkolenia – 1.000,00
- Odpis na ZFŚS – 204.523,58

Wydatki majątkowe w wysokości 4.700.000,00 zł na zagospodarowanie części terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie

### **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 233.533,45**

#### Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 145.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 14.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 37.000,00

Pozostałe wydatki bieżące:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek – 6.000,00
- Zakup energii – 10.000,00
- Zakup usług zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych – 4.500,00
- Podróże służbowe krajowe – 200,00
- Odpis na ZFŚS – 6.833,45

**80104 – Przedszkola – 1.948.338,27**

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

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 700.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 70.000,00
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 420.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 37.500,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 47.000,00
- Zakup usług zdrowotnych -2.000,00
- Zakup środków żywności – 60.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 240.000,00
- Wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00
- Odpis na ZFŚS – 50.838,27
- Zakup energii, usług pozostałych, remontowych, wody, zakup oleju, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych, opłat telekomunikacyjnych – 229.000,00
- Zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin – 80.000,00
- Podróże służbowe i różne opłaty i składki – 5.000,00

**80107 – Świetlice szkolne – 218.699,46**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 150.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PPK – 32.500,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia – 10.000,00
- Odpis z ZFŚS – 6.699,46

Pozostałe wydatki rzeczowe ponoszone na utrzymanie świetlicy to kwota 7.500,00 zł.

**80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 750.988,91**

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 – 36.000,00
- Wynagrodzenia osobowe – 160.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.500,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00
- Zakup usług zdrowotnych -500,00
- Wynagrodzenia bezosobowe -12.000,00
- Podróże służbowe krajowe – 1.000,00
- Odpis na ZFŚS – 4.988,91

W wydatkach rzeczowych ujęto zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów, naprawy, remonty oraz koszty dowozu dzieci do szkół na terenie gminy (521.000,00)

**80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 49.200,00**

Wydatki związane z podwyższaniem kwalifikacji zawodowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Gminie Wilczyn w kwocie 49.200,00 zł

**80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 115.662,97**

Wydatki ponoszone m.in. na:

- wynagrodzenia pracownicze – 55.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 13.500,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00
- odpis ZFŚS – 1.662,97
- zakup środków żywności – 30.000,00
- zakup materiałów, energii i usług pozostałych – 9.000,00

**80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 196.449,46**

**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 2023 zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

#### **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 175.000,00**

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

Na rok 2023 wydatki na realizację programów profilaktyki alkoholowej i przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy zaplanowano w łącznej wysokości 178.000,00 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 – 20.000,00**

#### **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.800,00**

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 – 7.040,00**

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 – 194.000,00 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 – 76.000,00**

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 – 812.671,00**

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 – 130.000,00**

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

#### **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 24.000,00**

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 2.500 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 – 938.181,11**

Wydatki bieżące na:

- Program „Kompleksowy program reintegracji na terenie gminy Wilczyn” w kwocie 242.921,12 zł
- Program „Reintegracja społeczno-zawodowa na terenie gminy Wilczyn” w kwocie 645.259,99 zł
- 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 – 20.000,00**

Wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 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 rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze w wysokości 4.512.161,97 zł.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **90002 – Gospodarka odpadami – 1.233.000,00**

W związku z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach środki za odpady komunalne w wysokości 1.135.506,03 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 97.493,97 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 – 79.200,00**

Wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

### **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 86.400,00**

1. Koszty energii i wody w parku
2. Nasadzanie i urządzanie terenów zieleni
3. Utrzymanie parku
4. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego

### **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 138.258,00**

Wydatki na projekt LIFE AFTER COAL PL Wdrażanie Strategii na Rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 – 138.258,00

### **90013 – Schroniska dla zwierząt – 48.972,00**

Składka na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 43.000,00 zł oraz wydatek inwestycyjny na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt – 5.972,00 zł

#### **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.577.522,43**

Wydatki bieżące w kwocie 914.000,00 na:

- energię elektryczną - 700.000,00
- koszty obsługi infrastruktury oświetleniowej - 200.000,00
- zakup lamp oświetleniowych i usług remontowych – 14.000,00 (wydatki z funduszu sołeckiego).

Wydatki majątkowe w wysokości 663.522,43 zł na:

- zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu – 8.000,00
- Rozbudowę oświetlenia ulicznego na odcinku 900 m w Wacławowie – 23.321,48 zł (Fundusz Sołecki Dębówiec)
- Budowa oświetlenia na ul. Jarzębinowej w m. Wilczogóra – 43.200,95 zł (Fundusz Sołecki Wilczogóra)
- Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn – 589.000,00.

#### **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 74.400,00**

Dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wilczynie w kwocie 74.400,00 zł.

#### **90095 – Pozostała działalność – 987.000,00**

Wydatki bieżące w kwocie 37.000,00 zł (wydatki z funduszu sołeckiego – 9.000,00)

Wydatki inwestycyjne w wysokości 950.000,00 zł na zadanie pn.: Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Wilczyn.

### **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 598.544,69**

Wydatki bieżące w wysokości 586.500,20

- Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – 530.000,00
- Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie Gminy Wilczyn – 56.500,20

Wydatki majątkowe w wysokości 12.044,49 na zakup i montaż chaty grillowej przy świetlicy w Górach w ramach funduszu sołeckiego.

#### **92116 – Biblioteki – 160.000,00**

Dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Wilczyn na rok 2023 w wysokości 160.000,00 zł.

#### **92195 – Pozostała działalność – 122.689,36**

Wydatki bieżące w wysokości 100.330,42 zł zaplanowano na wydatki w ramach funduszu sołeckiego i na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz zakupy bieżące i usługi w sołectwach z terenu gminy Wilczyn.

Wydatki majątkowe w wysokości 22.358,94 zł przeznaczono na zakup kontenera dla wsi Maślaki oraz budowę chodnika do placu zabaw w Wiśniewie 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 – 41.000,00**

Wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik”

#### **92604 – Instytucje kultury fizycznej – 380.200,00**

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

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00
- Wynagrodzenia osobowe – 85.000,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -28.000,00
- Wynagrodzenia bezosobowe – 30.000,00
- Zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych i zdrowotnych – 155.600,00
- Opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki – 16.100,00
- Odpis na ZFŚS – 1.500,00
- Podatek od nieruchomości – 52.000,00

#### **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 350.000,00**

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 – 375.538,55**

Wydatki bieżące – 19.500,00 (wydatki na Fundusz Sołecki)

Wydatki majątkowe w wysokości 356.038,55 zł na:

- Zagospodarowanie działki nr Ew. 11/85 obręb Kopydlówek PGR gm. Wilczyn pod plac zabaw wraz z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w Kopydlówku – 336.900,00 zł
- Budowa placu zabaw w m. Kownaty – 10.000,00 zł
- Budowa placu zabaw w m. Głębocek – 9.138,15 zł (w ramach Funduszu Sołeckiego)

## MATERIAŁY INFORMACYJNE

### Dochody

| Dział      | rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan na dzień<br>30.09.2022r. | Wykonanie na<br>dzień<br>30.09.2022 r. | Przewidywane<br>wykonanie na<br>31.12.2022 r. |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  |                               |                                        |                                               |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         |                               |                                        |                                               |
|            |          | 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                      | 1 815,38                               | 1 815,38                                      |
|            |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                         | 373 963,27                    | 373 963,26                             | 568 395,27                                    |
|            |          |      | <u>Razem rozdział 01095</u>                                                                                                                                                                                   | <u>375 663,27</u>             | <u>375 778,64</u>                      | <u>570 210,65</u>                             |
|            |          |      | <b>Razem dział 010</b>                                                                                                                                                                                        | <b>375 663,27</b>             | <b>375 778,64</b>                      | <b>570 210,65</b>                             |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   |                               |                                        |                                               |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    |                               |                                        |                                               |
|            |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 108 444,00                    | 57 636,00                              | 108 444,00                                    |
|            |          |      | <u>Razem rozdział 60004</u>                                                                                                                                                                                   | <u>108 444,00</u>             | <u>57 636,00</u>                       | <u>108 444,00</u>                             |
|            |          |      | <b>Razem dział 600</b>                                                                                                                                                                                        | <b>108 444,00</b>             | <b>57 636,00</b>                       | <b>108 444,00</b>                             |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                |                               |                                        |                                               |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        |                               |                                        |                                               |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 3 800,00                      | 3 805,75                               | 3 805,75                                      |
|            |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 11 300,00                     | 11 531,65                              | 11 531,65                                     |
|            |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                          | 16,00                                  | 48,00                                         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 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        | 91 026,09         | 119 000,00        |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 18 882,00         | 18 882,00         | 18 882,00         |
|            |       | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 40 000,00         | 12 075,91         | 40 000,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00          | 27,32             | 520,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 6 500,00          | 6 588,81          | 6 588,81          |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 70005</u>                                                                                                                                                                                   | <u>212 482,00</u> | <u>143 953,53</u> | <u>200 376,21</u> |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |
|            |       | 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         | 28 840,26         | 39 000,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00          | 469,65            | 650,00            |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 70007</u>                                                                                                                                                                                   | <u>46 000,00</u>  | <u>29 309,91</u>  | <u>39 650,00</u>  |
|            |       |      | <b>Razem dział 700</b>                                                                                                                                                                                        | <b>258 482,00</b> | <b>173 263,44</b> | <b>200 376,21</b> |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                |                   |                   |                   |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                         | 58 991,00         | 38 675,00         | 58 991,00         |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 75011</u>                                                                                                                                                                                   | <u>58 991,00</u>  | <u>38 675,00</u>  | <u>58 991,00</u>  |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                               |                   |                   |                   |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 14 500,00         | 7 693,63          | 14 500,00         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 7 000,00          | 7 567,15          | 7 567,15          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 3 000,00          | 0,00              | 0,00              |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 75023</u>                                                                                                                                                                                   | <u>24 500,00</u>  | <u>15 260,78</u>  | <u>22 067,15</u>  |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 2007 | 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 106 500,00        | 106 500,00        | 106 500,00        |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy oobywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                | 832,70            | 832,70            | 832,70            |
|            |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich                                                                                                                                                                                                                                                  | 78 960,00         | 78 960,00         | 78 960,00         |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                                                          | 5 300,00          | 5 300,00          | 5 300,00          |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 75056</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>191 592,70</b> | <b>191 592,70</b> | <b>191 592,70</b> |
|            |       |      | <b>Razem dział 750</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>275 083,70</b> | <b>245 528,48</b> | <b>272 650,85</b> |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                                            | 1 205,00          | 900,00            | 1 205,00          |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 75101</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 205,00</b>   | <b>900,00</b>     | <b>1 205,00</b>   |
|            |       |      | <b>Razem dział 751</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 205,00</b>   | <b>900,00</b>     | <b>1 205,00</b>   |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00         | 0,00              | 10 000,00         |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 75412</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  |
|            |       |      | <b>Razem dział 754</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b>  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |              |              |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                       |              |              |              |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   |              |              |              |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                               | 6 000,00     | 5 551,44     | 6 000,00     |
|     |       |      | Razem rozdział 75601                                                                                                                                              | 6 000,00     | 5 551,44     | 6 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |              |              |              |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 4 423 000,00 | 3 034 997,00 | 4 000 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 8 000,00     | 5 401,00     | 8 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 25 000,00    | 20 774,00    | 24 500,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 3 100,00     | 3 132,00     | 4 185,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                    | 0,00         | 173,00       | 173,00       |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 100,00       | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 300,00       | 127,00       | 127,00       |
|     |       |      | Razem rozdział 75615                                                                                                                                              | 4 459 500,00 | 3 064 604,00 | 4 036 985,00 |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |              |              |              |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 881 192,23   | 708 310,37   | 851 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 575 000,00   | 413 908,84   | 540 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 2 000,00     | 2 246,27     | 2 500,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 170 000,00   | 163 468,79   | 170 000,00   |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 25 000,00    | 9 164,92     | 14 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 32 000,00    | 16 668,00    | 20 000,00    |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                        | 18 000,00    | 20 629,00    | 20 629,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 300 000,00   | 175 613,97   | 250 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 6 000,00     | 3 197,20     | 4 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 15 000,00    | 12 718,19    | 14 000,00    |

|            |      |                                                                                                                   |                     |                     |                      |
|------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|            |      | <b>Razem rozdział 75616</b>                                                                                       | <b>2 024 192,23</b> | <b>1 525 925,55</b> | <b>1 886 129,00</b>  |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  |                     |                     |                      |
|            | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 58 590,31           | 58 590,31           | 58 590,31            |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 28 000,00           | 19 147,50           | 23 000,00            |
|            | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 110 000,00          | 124 508,48          | 124 508,48           |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16 000,00           | 10 148,07           | 12 000,00            |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 0,00                | 5,18                | 5,18                 |
|            | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                 | 1 754,00            | 1 754,00            | 1 754,00             |
|            |      | <b>Razem rozdział 75618</b>                                                                                       | <b>214 344,31</b>   | <b>214 153,54</b>   | <b>161 267,66</b>    |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      |                     |                     |                      |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 2 740 250,00        | 2 055 186,00        | 5 628 668,00         |
|            | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                | 15 360,00           | 11 520,00           | 15 000,00            |
|            |      | <b>Razem rozdział 75621</b>                                                                                       | <b>2 755 610,00</b> | <b>2 066 706,00</b> | <b>5 643 668,00</b>  |
|            |      | <b>Razem dział 756</b>                                                                                            | <b>9 459 646,54</b> | <b>6 876 940,53</b> | <b>11 734 049,66</b> |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                          |                     |                     |                      |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          |                     |                     |                      |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 5 622 592,00        | 4 710 728,00        | 5 622 592,00         |
|            |      | <b>Razem rozdział 75801</b>                                                                                       | <b>5 622 592,00</b> | <b>4 710 728,00</b> | <b>5 622 592,00</b>  |
| 75807      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                      |                     |                     |                      |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 2 726 816,00        | 2 045 115,00        | 2 726 816,00         |
|            |      | <b>Razem rozdział 75807</b>                                                                                       | <b>2 726 816,00</b> | <b>2 045 115,00</b> | <b>2 726 816,00</b>  |
| 75814      |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                       |                     |                     |                      |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 1 000,00            | 598,15              | 1 000,00             |
|            | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                        | 0,00                | 1,00                | 1,00                 |
|            | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 3 690,00            | 3 690,00            | 3 690,00             |
|            |      | <b>Razem rozdział 75814</b>                                                                                       | <b>4 690,00</b>     | <b>4 289,15</b>     | <b>4 691,00</b>      |
| 75831      |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                      |                     |                     |                      |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 317 312,00          | 237 987,00          | 317 312,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       |      | Razem rozdział 75831                                                                                                                                                                                          | 317 312,00          | 237 987,00          | 317 312,00          |
|            |       |      | <b>Razem dział 758</b>                                                                                                                                                                                        | <b>8 671 410,00</b> | <b>6 998 119,15</b> | <b>8 671 411,00</b> |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |
|            |       | 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           | 10 388,89           | 18 000,00           |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 80101</u>                                                                                                                                                                                   | <u>30 000,00</u>    | <u>10 388,89</u>    | <u>18 000,00</u>    |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                        | 82 830,00           | 62 126,00           | 82 830,00           |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 80103</u>                                                                                                                                                                                   | <u>82 830,00</u>    | <u>62 126,00</u>    | <u>82 830,00</u>    |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 2 202,00            | 3 000,00            |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 55 000,00           | 47 526,60           | 60 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 35 000,00           | 10 022,56           | 20 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                        | 126 504,00          | 94 878,00           | 126 504,00          |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 80104</u>                                                                                                                                                                                   | <u>221 504,00</u>   | <u>154 629,16</u>   | <u>209 504,00</u>   |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 3 000,00            | 3 685,36            | 5 000,00            |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                | 9 901,50            | 9 901,50            |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 80110</u>                                                                                                                                                                                   | <u>3 000,00</u>     | <u>13 586,86</u>    | <u>14 901,50</u>    |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 55 000,00           | 8 239,00            | 12 000,00           |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 80148</u>                                                                                                                                                                                   | <u>55 000,00</u>    | <u>8 239,00</u>     | <u>12 000,00</u>    |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                        |                     |                     |                     |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                         | 36 916,30           | 36 916,30           | 36 916,30           |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 80150</u>                                                                                                                                                                                   | <u>36 916,30</u>    | <u>36 916,30</u>    | <u>36 916,30</u>    |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                 | 0,00              | 210,70            | 210,70            |
|            |       | 2007 | 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205- płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 467 500,00        | 467 500,00        | 467 500,00        |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                               | 0,00              | 3 000,00          | 3 000,00          |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 80195</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>467 500,00</b> | <b>470 710,70</b> | <b>470 710,70</b> |
|            |       |      | <b>Razem dział 801</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>896 750,30</b> | <b>756 596,91</b> | <b>374 151,80</b> |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                   |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                                                 |                   |                   |                   |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                                                                           | 7 800,00          | 5 800,00          | 7 800,00          |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 85213</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 800,00</b>   | <b>5 800,00</b>   | <b>7 800,00</b>   |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                                                                           | 90 000,00         | 74 000,00         | 90 000,00         |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 85214</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>90 000,00</b>  | <b>74 000,00</b>  | <b>90 000,00</b>  |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                                            | 231,71            | 231,71            | 231,72            |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 85215</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>231,71</b>     | <b>231,71</b>     | <b>231,72</b>     |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |

|       |  |      |                                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |
|-------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 92 000,00         | 69 000,00         | 92 000,00         |
|       |  |      | <u>Razem rozdział 85216</u>                                                                                                                                           | <u>92 000,00</u>  | <u>69 000,00</u>  | <u>92 000,00</u>  |
| 85219 |  |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             |                   |                   |                   |
|       |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 63 424,00         | 52 418,50         | 63 424,00         |
|       |  |      | <u>Razem rozdział 85219</u>                                                                                                                                           | <u>63 424,00</u>  | <u>52 418,50</u>  | <u>63 424,00</u>  |
| 85228 |  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi                                                                                                                            |                   |                   |                   |
|       |  | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 75 000,00         | 39 946,97         | 60 000,00         |
|       |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 130 000,00        | 93 000,00         | 130 000,00        |
|       |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 600,00            | 461,10            | 600,00            |
|       |  |      | <u>Razem rozdział 85228</u>                                                                                                                                           | <u>205 600,00</u> | <u>133 408,07</u> | <u>190 600,00</u> |
| 85230 |  |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                           |                   |                   |                   |
|       |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 140 000,00        | 50 205,28         | 90 000,00         |
|       |  |      | <u>Razem rozdział 85230</u>                                                                                                                                           | <u>140 000,00</u> | <u>50 205,28</u>  | <u>90 000,00</u>  |
| 85278 |  |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                    |                   |                   |                   |
|       |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 000,00         | 26 000,00         | 26 000,00         |
|       |  |      | <u>Razem rozdział 85278</u>                                                                                                                                           | <u>26 000,00</u>  | <u>26 000,00</u>  | <u>26 000,00</u>  |
| 85295 |  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |
|       |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 711 725,00        | 711 725,00        | 3 000,00          |
|       |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                      | 53 114,80         | 53 114,80         | 53 114,80         |
|       |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19                               | 2 340 900,00      | 2 340 900,00      | 2 340 900,00      |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       |      | <b>Razem rozdział 85295</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 105 739,80</b> | <b>3 105 739,80</b> | <b>2 397 014,80</b> |
|            |       |      | <b>Razem dział 852</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 730 795,51</b> | <b>3 516 803,36</b> | <b>2 957 070,52</b> |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe 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 jst - płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 766 865,49          | 300 000,00          | 766 865,49          |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy oobywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                      | 5 202,00            | 5 202,00            | 5 202,00            |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 85395</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>772 067,49</b>   | <b>305 202,00</b>   | <b>772 067,49</b>   |
|            |       |      | <b>Razem dział 853</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>772 067,49</b>   | <b>305 202,00</b>   | <b>772 067,49</b>   |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                                                                 | 69 820,00           | 46 194,00           | 69 820,00           |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 85415</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>69 820,00</b>    | <b>46 194,00</b>    | <b>69 820,00</b>    |
|            |       |      | <b>Razem dział 854</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>69 820,00</b>    | <b>46 194,00</b>    | <b>69 820,00</b>    |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,00              | 0,00                | 200,00              |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                             | 8 000,00            | 0,00                | 0,00                |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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                            | 2 936 629,00        | 2 936 629,00        | 2 936 629,00        |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 85501</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 945 129,00</b> | <b>2 936 629,00</b> | <b>2 936 829,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                            |                     |                     |                     |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                           | 35,00               | 0,00                | 35,00               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000,00            | 664,50              | 800,00              |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 000,00           | 11 057,76           | 13 000,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 4 548 444,00        | 3 752 032,00        | 4 548 444,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 27 958,00           | 4 864,10            | 12 000,00           |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 85502</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>4 590 437,00</u> | <u>3 768 618,36</u> | <u>4 574 279,00</u> |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,55                | 0,55                |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 85503</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>400,00</u>       | <u>400,55</u>       | <u>400,55</u>       |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |                     |                     |                     |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                                       | 156 667,00          | 144 000,00          | 156 667,00          |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 85513</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>156 667,00</u>   | <u>144 000,00</u>   | <u>156 667,00</u>   |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy oobywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                           | 8 504,00            | 8 504,00            | 8 504,00            |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 85595</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>8 504,00</u>     | <u>8 504,00</u>     | <u>8 504,00</u>     |
|            |       |      | <b>Razem dział 855</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 701 137,00</b> | <b>6 858 151,91</b> | <b>7 668 175,55</b> |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 1 051 056,00        | 820 203,30          | 1 050 000,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 2 511,60          | 3 100,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 4 308,18          | 5 000,00            |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 90002</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>1 056 056,00</u> | <u>827 023,08</u> | <u>1 058 100,00</u> |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                   |                     |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                       | 38 000,00           | 15 158,62         | 20 000,00           |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 90005</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>38 000,00</u>    | <u>15 158,62</u>  | <u>20 000,00</u>    |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                   |                     |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00            | 1 439,55          | 1 579,65            |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 90019</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>2 000,00</u>     | <u>1 439,55</u>   | <u>1 579,65</u>     |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                   |                     |
|            |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                                       | 46 000,00           | 39 620,12         | 39 620,12           |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 90026</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>46 000,00</u>    | <u>39 620,12</u>  | <u>39 620,12</u>    |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                   |                     |
|            |       | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 488,16              | 488,16            | 488,16              |
|            |       | 6207 | 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625-płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 1 026 132,90        | 0,00              | 1 026 132,90        |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 90095</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>1 026 621,06</u> | <u>488,16</u>     | <u>488,16</u>       |
|            |       |      | <b>Razem dział 900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 168 677,06</b> | <b>883 729,53</b> | <b>1 119 787,93</b> |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |                     |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                   |                     |
|            |       | 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           | 0,00              | 0,00                |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|            |       |      | Razem rozdział 92195                                                                                                                                                                                              | 19 000,00            | 0,00                 | 0,00                 |
|            |       |      | <b>Razem dział 921</b>                                                                                                                                                                                            | <b>19 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                      |                      |                      |                      |
|            |       | 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            | 13 676,00            | 14 500,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 270 000,00           | 315 570,83           | 315 570,83           |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 3 300,00             | 3 571,33             | 3 571,33             |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 27 650,40            | 27 650,40            | 27 650,40            |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 92604</b>                                                                                                                                                                                       | <b>315 950,40</b>    | <b>360 468,56</b>    | <b>361 292,56</b>    |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                     |                      |                      |                      |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 41,00                | 41,00                | 41,00                |
|            |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów 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 | 2 386,04             | 2 386,04             | 2 386,04             |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 92605</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 427,04</b>      | <b>2 427,04</b>      | <b>2 427,04</b>      |
|            |       |      | <b>Razem dział 926</b>                                                                                                                                                                                            | <b>318 377,44</b>    | <b>362 895,60</b>    | <b>363 719,60</b>    |
|            |       |      | <b>Dochody razem</b>                                                                                                                                                                                              | <b>34 836 559,31</b> | <b>27 457 739,55</b> | <b>34 893 140,26</b> |

## Wydatki

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                        | Plan na dzień<br>30.09.2022 r. | Wykonanie na<br>dzień<br>30.09.2022 r. | Przewidywane<br>wykonanie na<br>31.12.2022 r. |
|------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                 |                                |                                        |                                               |
|            | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                             |                                |                                        |                                               |
|            |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych | 15 000,00                      | 0,00                                   | 15 000,00                                     |
|            |          |      | <u>Razem rozdział 01008</u>                                                                                                                                  | <u>15 000,00</u>               | <u>0,00</u>                            | <u>15 000,00</u>                              |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                |                                |                                        |                                               |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                      | 12 000,00                      | 6 638,80                               | 11 500,00                                     |
|            |          |      | <u>Razem rozdział 01030</u>                                                                                                                                  | <u>12 000,00</u>               | <u>6 638,80</u>                        | <u>11 500,00</u>                              |
|            | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                               |                                |                                        |                                               |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 945 740,00                     | 943 759,47                             | 943 759,47                                    |
|            |          | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                 | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                           | 1 000 000,00                                  |
|            |          |      | <u>Razem rozdział 01043</u>                                                                                                                                  | <u>1 945 740,00</u>            | <u>1 943 759,47</u>                    | <u>1 943 759,47</u>                           |
|            | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                        |                                |                                        |                                               |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 4 354,00                       | 4 354,00                               | 4 354,00                                      |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 744,53                         | 744,53                                 | 744,53                                        |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                        | 106,67                         | 106,67                                 | 106,67                                        |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 127,41                       | 2 127,40                               | 5 839,79                                      |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 8 200,00                       | 2 110,82                               | 8 110,82                                      |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 366 630,66                     | 366 630,66                             | 557 250,29                                    |
|            |          |      | <u>Razem rozdział 01095</u>                                                                                                                                  | <u>382 163,27</u>              | <u>376 074,08</u>                      | <u>571 200,90</u>                             |
|            |          |      | <b>Razem dział 010</b>                                                                                                                                       | <b>2 354 903,27</b>            | <b>2 326 472,35</b>                    | <b>2 541 460,37</b>                           |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  |                                |                                        |                                               |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                   |                                |                                        |                                               |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 123 444,00                     | 75 791,28                              | 123 444,00                                    |
|            |          |      | <u>Razem rozdział 60004</u>                                                                                                                                  | <u>123 444,00</u>              | <u>75 791,28</u>                       | <u>123 444,00</u>                             |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                    |                                |                                        |                                               |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 4 600,00                       | 4 562,00                               | 4 562,00                                      |
|            |          |      | <u>Razem rozdział 60014</u>                                                                                                                                  | <u>4 600,00</u>                | <u>4 562,00</u>                        | <u>4 562,00</u>                               |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                       |                                |                                        |                                               |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 300,00                       | 500,00                                 | 2 000,00                                      |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 57 500,00                      | 12 186,00                              | 57 000,00                                     |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 104 500,00                     | 98 002,83                              | 102 000,00                                    |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 1 302 050,00                   | 150 240,68                             | 165 000,00                                    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                   |                   |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                          | 1 710 017,44        | 0,00              | 0,00              |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 336 767,79          | 17 835,00         | 17 835,00         |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 60016</u>                                                                                                                                                                                                                           | <u>3 513 135,23</u> | <u>278 764,51</u> | <u>343 835,00</u> |
|            |       |      | <b>Razem dział 600</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 641 179,23</b> | <b>359 117,79</b> | <b>471 841,00</b> |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |                   |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |                   |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                            | 2 000,00            | 2 000,00          | 2 000,00          |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 63095</u>                                                                                                                                                                                                                           | <u>2 000,00</u>     | <u>2 000,00</u>   | <u>2 000,00</u>   |
|            |       |      | <b>Razem dział 630</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |                   |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                |                     |                   |                   |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                              | 1 500,00            | 1 100,00          | 1 500,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                        | 9 000,00            | 7 158,66          | 9 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                         | 36 700,00           | 35 687,07         | 36 700,00         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                               | 9 500,00            | 8 738,00          | 8 738,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | 35 500,00           | 29 264,55         | 35 500,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                | 5 080,00            | 3 138,32          | 4 900,00          |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                              | 5 500,00            | 4 068,00          | 5 300,00          |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | 15,00               | 12,00             | 12,00             |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 0,00              | 0,00              |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                               | 400,00              | 400,00            | 400,00            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                       | 4 100,00            | 3 005,17          | 3 005,17          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                            | 300 000,00          | 14 760,00         | 137 760,00        |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 70005</u>                                                                                                                                                                                                                           | <u>410 295,00</u>   | <u>107 331,77</u> | <u>242 815,17</u> |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |                   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                        | 800,00              | 736,03            | 736,03            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00            | 3 287,44          | 4 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                               | 3 000,00            | 3 000,00          | 3 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                               | 5 500,00            | 873,59            | 4 900,00          |

|            |       |      |                                                                                       |                   |                   |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 1 920,00          | 960,64            | 1 820,00          |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 500,00            | 0,00              | 0,00              |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 70007</u>                                                           | <u>16 720,00</u>  | <u>8 857,70</u>   | <u>14 456,03</u>  |
|            |       |      | <b>Razem dział 700</b>                                                                | <b>427 015,00</b> | <b>116 189,47</b> | <b>257 271,20</b> |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                           |                   |                   |                   |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                 |                   |                   |                   |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 50 000,00         | 40 843,00         | 48 000,00         |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 71004</u>                                                           | <u>50 000,00</u>  | <u>40 843,00</u>  | <u>48 000,00</u>  |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                 |                   |                   |                   |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 15 375,00         | 0,00              | 15 375,00         |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 71095</u>                                                           | <u>15 375,00</u>  | <u>0,00</u>       | <u>15 375,00</u>  |
|            |       |      | <b>Razem dział 710</b>                                                                | <b>65 375,00</b>  | <b>40 843,00</b>  | <b>63 375,00</b>  |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                        |                   |                   |                   |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                    |                   |                   |                   |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 42 892,00         | 32 659,47         | 42 892,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 7 511,00          | 5 584,81          | 7 511,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 088,00          | 430,70            | 1 088,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 7 500,00          | 0,00              | 7 500,00          |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 75011</u>                                                           | <u>58 991,00</u>  | <u>38 674,98</u>  | <u>58 991,00</u>  |
|            | 75022 |      | Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)                                         |                   |                   |                   |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 193 512,00        | 144 190,00        | 193 000,00        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 1 000,00          | 456,31            | 800,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 9 500,00          | 6 962,54          | 9 200,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 200,00            | 100,00            | 200,00            |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 75022</u>                                                           | <u>204 212,00</u> | <u>151 708,85</u> | <u>203 200,00</u> |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)                                       |                   |                   |                   |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 3 000,00          | 2 599,24          | 3 000,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 656 500,00      | 1 266 875,54      | 1 600 000,00      |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                        | 127 359,16        | 127 359,16        | 127 359,16        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 279 900,00        | 240 095,88        | 270 000,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 000,00         | 23 930,52         | 28 000,00         |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 1 960,15          | 0,00              | 400,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 88 600,00         | 65 876,00         | 88 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 77 000,00         | 71 224,94         | 76 000,00         |

|  |       |      |                                                                                       |                     |                     |                     |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 1 200,00            | 961,11              | 1 100,00            |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 37 000,00           | 34 497,76           | 37 000,00           |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 106 197,20          | 5 608,06            | 102 000,00          |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 000,00            | 312,00              | 490,00              |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 149 254,00          | 136 469,77          | 149 000,00          |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 11 000,00           | 8 244,67            | 10 000,00           |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 28 000,00           | 20 777,58           | 26 000,00           |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 44 100,00           | 40 038,95           | 44 000,00           |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 45 454,50           | 45 454,50           | 45 454,50           |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 13 000,00           | 9 743,92            | 12 000,00           |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 130 000,00          | 3 690,00            | 124 000,00          |
|  |       |      | <u>Razem rozdział 75023</u>                                                           | <u>2 829 525,01</u> | <u>2 103 759,60</u> | <u>2 743 803,66</u> |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                           |                     |                     |                     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 9 400,00            | 6 588,03            | 9 000,00            |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 13 000,00           | 11 816,06           | 12 400,00           |
|  |       |      | <u>Razem rozdział 75075</u>                                                           | <u>22 400,00</u>    | <u>18 404,09</u>    | <u>21 400,00</u>    |
|  | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                    |                     |                     |                     |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1 500,00            | 0,00                | 1 500,00            |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 373 767,38          | 320 113,61          | 370 000,00          |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                        | 34 232,62           | 34 232,62           | 34 232,62           |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 70 000,00           | 59 434,38           | 69 000,00           |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 000,00            | 7 329,08            | 8 500,00            |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 5 000,00            | 4 152,67            | 4 900,00            |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 13 000,00           | 12 330,76           | 12 900,00           |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 5 000,00            | 3 146,92            | 4 900,00            |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 1 000,00            | 0,00                | 1 000,00            |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 500,00              | 0,00                | 158,00              |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 26 816,00           | 26 508,84           | 26 508,84           |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 500,00              | 0,00                | 120,00              |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 6 000,00            | 3 960,93            | 4 800,00            |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 500,00              | 72,60               | 500,00              |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 10 851,82           | 10 851,82           | 10 851,82           |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                              | 184,00              | 184,00              | 184,00              |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 000,00            | 909,00              | 909,00              |
|  |       |      | <u>Razem rozdział 75085</u>                                                           | <u>558 851,82</u>   | <u>483 227,23</u>   | <u>550 964,28</u>   |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                 |                     |                     |                     |

|            |       |      |                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 16 000,00           | 12 880,56           | 15 900,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 122 800,00          | 91 560,00           | 122 000,00          |
|            |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                   | 30 000,00           | 24 868,45           | 29 000,00           |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 92 200,00           | 0,00                | 92 200,00           |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 12 300,00           | 0,00                | 12 300,00           |
|            |       | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                   | 451,50              | 350,00              | 350,00              |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                               | 39 700,00           | 38 366,81           | 38 366,81           |
|            |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                  | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                           | 381,20              | 381,20              | 381,20              |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 7 300,00            | 0,00                | 7 300,00            |
|            |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 78 960,00           | 0,00                | 78 960,00           |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 75095</b>                                                                                                                          | <b>402 092,70</b>   | <b>168 407,02</b>   | <b>398 758,01</b>   |
|            |       |      | <b>Razem dział 750</b>                                                                                                                               | <b>4 076 072,53</b> | <b>2 964 181,77</b> | <b>3 977 116,95</b> |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                        |                     |                     |                     |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                |                     |                     |                     |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                    | 1 000,00            | 450,00              | 1 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 180,00              | 76,95               | 180,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                             | 25,00               | 0,00                | 0,00                |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 75101</b>                                                                                                                          | <b>1 205,00</b>     | <b>526,95</b>       | <b>1 180,00</b>     |
|            |       |      | <b>Razem dział 751</b>                                                                                                                               | <b>1 205,00</b>     | <b>526,95</b>       | <b>1 180,00</b>     |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                            |                     |                     |                     |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                          |                     |                     |                     |
|            |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                         | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 75404</b>                                                                                                                          | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|            | 75412 |      | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                                            |                     |                     |                     |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                            | 2 500,00            | 2 284,00            | 2 284,00            |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 11 000,00           | 10 626,40           | 11 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                   | 1 200,00            | 861,84              | 1 100,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                |                   |                  |                   |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 17 500,00         | 13 018,50        | 17 400,00         |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                             | 800,00            | 799,25           | 799,25            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 40 200,00         | 29 063,49        | 39 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 3 000,00          | 2 464,16         | 2 900,00          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 1 650,00          | 1 200,00         | 1 650,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 9 200,00          | 8 104,47         | 9 100,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 600,00            | 323,14           | 500,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 11 950,00         | 11 916,87        | 11 916,87         |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 75412</b>                                                                                                    | <b>99 600,00</b>  | <b>80 662,12</b> | <b>97 650,12</b>  |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                          |                   |                  |                   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 10 000,00         | 9 762,00         | 9 762,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 6 000,00          | 0,00             | 6 000,00          |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 75421</b>                                                                                                    | <b>26 000,00</b>  | <b>9 762,00</b>  | <b>25 762,00</b>  |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność                                                                                                          |                   |                  |                   |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 7 100,00          | 4 419,75         | 7 000,00          |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 75495</b>                                                                                                    | <b>7 100,00</b>   | <b>4 419,75</b>  | <b>7 000,00</b>   |
|            |       |      | <b>Razem dział 754</b>                                                                                                         | <b>135 700,00</b> | <b>94 843,87</b> | <b>130 412,12</b> |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               |                   |                  |                   |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         |                   |                  |                   |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 120 000,00        | 79 869,39        | 120 000,00        |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 75702</b>                                                                                                    | <b>120 000,00</b> | <b>79 869,39</b> | <b>120 000,00</b> |
|            |       |      | <b>Razem dział 757</b>                                                                                                         | <b>120 000,00</b> | <b>79 869,39</b> | <b>120 000,00</b> |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       |                   |                  |                   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        |                   |                  |                   |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 95 000,00         | 0,00             | 0,00              |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                    | 20 000,00         | 0,00             | 0,00              |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 75818</b>                                                                                                    | <b>115 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            |       |      | <b>Razem dział 758</b>                                                                                                         | <b>115 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    |                   |                  |                   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              |                   |                  |                   |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 260 000,00        | 182 148,03       | 255 000,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 541 500,00        | 401 122,02       | 535 000,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 37 960,52         | 37 768,63        | 37 768,63         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 800 000,00        | 581 770,05       | 775 000,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                          | 80 000,00         | 55 433,21        | 74 000,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 17 802,16         | 3 560,00         | 6 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 324 454,27        | 272 791,08       | 320 000,00        |

|  |       |      |                                                                                       |                     |                     |                     |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 5 000,00            | 2 911,41            | 3 200,00            |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 105 000,00          | 85 685,08           | 105 000,00          |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 176 000,00          | 126 124,00          | 170 000,00          |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 4 500,00            | 3 526,00            | 4 000,00            |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 100 000,00          | 78 531,09           | 95 000,00           |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 20 000,00           | 13 427,79           | 18 000,00           |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 3 000,00            | 1 625,88            | 1 900,00            |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 10 000,00           | 7 247,69            | 9 000,00            |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 227 861,48          | 227 861,48          | 227 861,48          |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 28 000,00           | 20 106,90           | 26 000,00           |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                     | 3 995 293,00        | 2 724 011,18        | 3 800 000,00        |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                            | 278 739,92          | 278 739,92          | 278 739,92          |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 73 575,35           | 73 575,35           | 73 575,35           |
|  |       |      | <u>Razem rozdział 80101</u>                                                           | <u>7 119 686,70</u> | <u>5 177 966,79</u> | <u>6 845 045,38</u> |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                         |                     |                     |                     |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 11 000,00           | 6 540,61            | 9 000,00            |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 925,00            | 0,00                | 0,00                |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 28 000,00           | 20 425,61           | 28 000,00           |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 900,00            | 2 918,45            | 3 854,00            |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 10 680,28           | 3 368,90            | 5 000,00            |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                       | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 5 000,00            | 513,94              | 3 000,00            |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 500,00              | 0,00                | 138,00              |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 2 000,00            | 804,94              | 1 000,00            |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 500,00              | 369,00              | 500,00              |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 200,00              | 0,00                | 100,00              |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 6 866,95            | 6 866,95            | 6 866,95            |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                     | 135 000,00          | 99 105,36           | 132 000,00          |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                            | 11 626,42           | 11 626,42           | 11 626,42           |
|  |       |      | <u>Razem rozdział 80103</u>                                                           | <u>219 198,65</u>   | <u>152 540,18</u>   | <u>201 085,37</u>   |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                           |                     |                     |                     |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 43 000,00           | 34 375,58           | 41 000,00           |

|  |       |      |                                                                                       |                     |                     |                     |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 352 940,00          | 299 981,38          | 350 000,00          |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 24 428,88           | 24 428,88           | 24 428,88           |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 180 000,00          | 144 398,47          | 178 000,00          |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 500,00           | 13 545,27           | 18 000,00           |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 7 000,00            | 0,00                | 4 000,00            |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 109 601,97          | 102 724,33          | 109 000,00          |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 55 000,00           | 34 808,12           | 55 000,00           |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 2 000,00            | 337,91              | 1 000,00            |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 25 000,00           | 11 872,62           | 18 000,00           |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 175 000,00          | 155 896,00          | 170 000,00          |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 100,00            | 416,00              | 800,00              |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 25 000,00           | 15 795,23           | 23 000,00           |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                                                   | 128 000,00          | 95 901,53           | 120 000,00          |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 800,00            | 849,02              | 1 200,00            |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 2 500,00            | 1 206,74            | 1 800,00            |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 2 000,00            | 1 878,26            | 1 878,26            |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 55 850,97           | 55 850,97           | 55 850,97           |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 7 790,00            | 1 567,06            | 2 100,00            |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                     | 534 000,00          | 475 540,94          | 534 000,00          |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                            | 43 880,99           | 43 880,99           | 43 880,99           |
|  |       |      | <b>Razem rozdział 80104</b>                                                           | <b>1 794 392,81</b> | <b>1 515 255,30</b> | <b>1 752 939,10</b> |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                     |                     |                     |                     |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 10 000,00           | 7 464,38            | 9 000,00            |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 27 000,00           | 21 727,82           | 26 000,00           |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 200,00            | 1 609,34            | 2 100,00            |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 000,00            | 0,00                | 500,00              |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 500,00              | 0,00                | 0,00                |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 2 000,00            | 0,00                | 2 000,00            |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 000,00            | 523,49              | 523,49              |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 500,00              | 0,00                | 0,00                |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 6 699,46            | 6 699,46            | 6 699,46            |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 1 250,00            | 910,68              | 1 200,00            |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                     | 150 000,00          | 108 255,78          | 145 000,00          |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                            | 10 770,97           | 10 770,97           | 10 770,97           |
|  |       |      | <b>Razem rozdział 80107</b>                                                           | <b>212 920,43</b>   | <b>157 961,92</b>   | <b>203 793,92</b>   |

|       |      |                                                                                                                                    |                   |                   |                   |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                         |                   |                   |                   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 900,00            | 132,80            | 900,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 140 000,00        | 124 923,97        | 140 000,00        |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                     | 12 500,00         | 11 840,44         | 11 840,44         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 27 000,00         | 24 803,56         | 27 000,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 2 500,00          | 1 812,19          | 2 400,00          |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 9 000,00          | 8 847,33          | 8 900,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 85 000,00         | 65 785,83         | 84 000,00         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 20 500,00         | 20 131,00         | 20 131,00         |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 200,00            | 0,00              | 200,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 426 500,00        | 223 821,44        | 400 000,00        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 1 000,00          | 332,00            | 500,00            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 5 000,00          | 2 347,50          | 5 000,00          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 4 988,91          | 4 988,91          | 4 988,91          |
|       |      | <u>Razem rozdział 80113</u>                                                                                                        | <u>735 088,91</u> | <u>489 766,97</u> | <u>705 860,35</u> |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           |                   |                   |                   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 47 600,00         | 9 798,42          | 12 000,00         |
|       |      | <u>Razem rozdział 80146</u>                                                                                                        | <u>47 600,00</u>  | <u>9 798,42</u>   | <u>12 000,00</u>  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    |                   |                   |                   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 500,00            | 0,00              | 500,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 70 000,00         | 36 667,86         | 49 000,00         |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 7 000,00          | 5 104,42          | 5 104,42          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 14 000,00         | 6 630,20          | 9 000,00          |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 1 500,00          | 916,37            | 1 200,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 500,00          | 0,00              | 1 200,00          |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                             | 55 000,00         | 7 609,00          | 12 000,00         |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 4 000,00          | 0,00              | 3 000,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 2 000,00          | 1 307,88          | 1 500,00          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 3 325,94          | 3 325,94          | 3 325,94          |
|       |      | <u>Razem rozdział 80148</u>                                                                                                        | <u>158 825,94</u> | <u>61 561,67</u>  | <u>85 830,36</u>  |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych |                   |                   |                   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 9 500,00          | 6 547,20          | 8 800,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 27 000,00         | 19 194,19         | 26 000,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                             |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                       | 2 200,00             | 1 156,07            | 1 600,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 500,00               | 0,00                | 500,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                            | 6 699,46             | 6 699,46            | 6 699,46             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                       | 2 250,00             | 1 674,89            | 2 200,00             |
|            |       | 4790 |                                                                                                                                                                                             | 135 000,00           | 94 063,72           | 125 000,00           |
|            |       | 4800 |                                                                                                                                                                                             | 10 853,62            | 10 853,62           | 10 853,62            |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 80150</u>                                                                                                                                                                 | <u>194 003,08</u>    | <u>140 189,15</u>   | <u>181 653,08</u>    |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                      |                      |                     |                      |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 365,50               | 0,00                | 700,94               |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                       | 36 550,80            | 35 589,56           | 70 094,97            |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 80153</u>                                                                                                                                                                 | <u>36 916,30</u>     | <u>35 589,56</u>    | <u>70 795,91</u>     |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                       |                      |                     |                      |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 467 500,00           | 0,00                | 467 500,00           |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                            | 60 066,54            | 60 066,54           | 56 726,54            |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                   | 3 690,00             | 3 690,00            | 3 690,00             |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 80195</u>                                                                                                                                                                 | <u>531 256,54</u>    | <u>63 756,54</u>    | <u>527 916,54</u>    |
|            |       |      | <b>Razem dział 801</b>                                                                                                                                                                      | <b>11 049 889,36</b> | <b>7 804 386,50</b> | <b>10 586 920,01</b> |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                      |                      |                     |                      |
|            | 85111 |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                             |                      |                     |                      |
|            |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                            | 10 000,00            | 10 000,00           | 10 000,00            |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 80195</u>                                                                                                                                                                 | <u>10 000,00</u>     | <u>10 000,00</u>    | <u>10 000,00</u>     |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                       |                      |                     |                      |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 1 500,00             | 0,00                | 1 500,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 1 500,00             | 0,00                | 1 500,00             |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 85153</u>                                                                                                                                                                 | <u>3 000,00</u>      | <u>0,00</u>         | <u>3 000,00</u>      |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                              |                      |                     |                      |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 21 000,00            | 21 000,00           | 21 000,00            |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                          | 2 628,00             | 2 628,00            | 2 628,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | 38 000,00            | 23 180,00           | 33 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                               | 2 000,00          | 1 200,00          | 1 200,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 85 896,38         | 11 602,36         | 30 000,00         |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                           | 8 800,00          | 2 975,00          | 7 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 81 411,82         | 12 964,04         | 25 000,00         |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 1 200,00          | 0,00              | 1 200,00          |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 85154</u>                                                                                                                                                                                      | <u>240 936,20</u> | <u>75 549,40</u>  | <u>121 028,00</u> |
|            |       |      | <b>Razem dział 851</b>                                                                                                                                                                                           | <b>253 936,20</b> | <b>85 549,40</b>  | <b>134 028,00</b> |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           |                   |                   |                   |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          |                   |                   |                   |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 500,00            | 0,00              | 500,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 200,00            | 0,00              | 200,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 700,00            | 0,00              | 700,00            |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 85205</u>                                                                                                                                                                                      | <u>2 400,00</u>   | <u>0,00</u>       | <u>2 400,00</u>   |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |                   |                   |                   |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 7 800,00          | 5 722,78          | 7 800,00          |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 85213</u>                                                                                                                                                                                      | <u>7 800,00</u>   | <u>5 722,78</u>   | <u>7 800,00</u>   |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     |                   |                   |                   |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 184 000,00        | 103 514,80        | 184 000,00        |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 85214</u>                                                                                                                                                                                      | <u>184 000,00</u> | <u>103 514,80</u> | <u>184 000,00</u> |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 84 000,00         | 69 407,55         | 84 000,00         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 231,71            | 231,71            | 231,71            |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 85215</u>                                                                                                                                                                                      | <u>84 231,71</u>  | <u>69 639,26</u>  | <u>84 231,71</u>  |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 92 000,00         | 67 872,80         | 92 000,00         |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 85216</u>                                                                                                                                                                                      | <u>92 000,00</u>  | <u>67 872,80</u>  | <u>92 000,00</u>  |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 2 800,00          | 998,18            | 2 800,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 474 000,00        | 374 781,01        | 474 000,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                   | 39 513,46         | 39 513,46         | 39 513,46         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 85 778,54         | 67 775,63         | 85 000,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                            | 11 425,09         | 8 735,06          | 11 000,00         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 17 000,00         | 15 292,00         | 17 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 15 000,00         | 5 642,89          | 12 000,00         |

|       |  |      |                                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |
|-------|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                              | 12 500,00         | 12 113,04         | 12 400,00         |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                    | 874,00            | 356,00            | 574,00            |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 20 500,00         | 18 176,04         | 20 000,00         |
|       |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                           | 4 000,00          | 2 773,27          | 3 950,00          |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                   | 12 000,00         | 8 323,30          | 12 000,00         |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                     | 1 476,00          | 1 080,00          | 1 400,00          |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                           | 18 708,41         | 18 708,41         | 18 708,41         |
|       |  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                   | 300,00            | 219,00            | 292,00            |
|       |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                        | 2 800,00          | 1 615,48          | 2 700,00          |
|       |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                      | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              |
|       |  |      | <u>Razem rozdział 85219</u>                                                                                                                                                                | <u>719 675,50</u> | <u>576 102,77</u> | <u>713 337,87</u> |
| 85228 |  |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi                                                                                                                                                 |                   |                   |                   |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         | 2 500,00          | 1 958,79          | 2 500,00          |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                      | 500,00            | 278,70            | 500,00            |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   | 26 000,00         | 20 637,50         | 26 000,00         |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 101 000,00        | 60 648,02         | 95 000,00         |
|       |  |      | <u>Razem rozdział 85228</u>                                                                                                                                                                | <u>130 000,00</u> | <u>83 523,01</u>  | <u>124 000,00</u> |
| 85230 |  |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                |                   |                   |                   |
|       |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00          | 0,00              | 4 000,00          |
|       |  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                      | 157 000,00        | 43 052,70         | 70 000,00         |
|       |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 500,00            | 0,00              | 0,00              |
|       |  | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                                                                                                                                                        | 500,00            | 0,00              | 0,00              |
|       |  |      | <u>Razem rozdział 85230</u>                                                                                                                                                                | <u>163 000,00</u> | <u>43 052,70</u>  | <u>74 000,00</u>  |
| 85278 |  |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |
|       |  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                      | 26 000,00         | 26 000,00         | 26 000,00         |
|       |  |      | <u>Razem rozdział 85278</u>                                                                                                                                                                | <u>26 000,00</u>  | <u>26 000,00</u>  | <u>26 000,00</u>  |
| 85295 |  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                      |                   |                   |                   |
|       |  | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                      | 2 998 770,61      | 2 757 558,56      | 2 998 770,61      |
|       |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                               | 51 440,00         | 51 440,00         | 51 440,00         |
|       |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                          | 1 274,80          | 300,70            | 1 274,80          |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                          | 40 771,25         | 23 241,25         | 40 771,25         |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                         | 6 944,07          | 3 983,58          | 6 944,07          |

|            |       |      |                                                                                                                                         |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                   | 971,07              | 521,15              | 971,01              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 9 848,00            | 9 394,01            | 9 848,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                           | 500,00              | 0,00                | 500,00              |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                 | 27 000,00           | 26 829,38           | 26 829,38           |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                     | 820,00              | 820,00              | 820,00              |
|            |       |      | Razem rozdział 85295                                                                                                                    | 3 138 739,80        | 2 874 488,63        | 3 138 569,12        |
|            |       |      | <b>Razem dział 852</b>                                                                                                                  | <b>4 547 847,01</b> | <b>3 849 916,75</b> | <b>4 446 338,70</b> |
| <b>853</b> |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                        |                     |                     |                     |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                   |                     |                     |                     |
|            |       | 3257 | Stypendia różne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                       | 310 554,40          | 155 880,00          | 310 554,40          |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                       | 5 100,00            | 4 200,00            | 5 100,00            |
|            |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników-płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                     | 105 879,01          | 38 700,00           | 105 879,01          |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne-płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                    | 97 232,08           | 48 713,56           | 97 232,08           |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 1 000,00            | 819,50              | 1 000,00            |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe-płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                              | 52 000,00           | 23 980,80           | 52 000,00           |
|            |       | 4287 | Zakup usług zdrowotnych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                               | 4 600,00            | 2 885,00            | 4 600,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                 | 50 000,00           | 48 640,42           | 50 000,00           |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                               | 330 680,00          | 137 888,00          | 330 680,00          |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 102,00              | 84,00               | 102,00              |
|            |       | 4437 | Różne opłaty i składki-płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                | 10 645,19           | 1 605,00            | 10 645,19           |
|            |       |      | Razem rozdział 85395                                                                                                                    | 967 792,68          | 463 396,28          | 967 792,68          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       |      | <b>Razem dział 853</b>                                                                                                                                                                                 | <b>967 792,68</b>   | <b>463 396,28</b>   | <b>967 792,68</b>   |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                           |                     |                     |                     |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                  | 92 360,70           | 45 002,00           | 85 000,00           |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 85415</b>                                                                                                                                                                            | <b>92 360,70</b>    | <b>45 002,00</b>    | <b>85 000,00</b>    |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                |                     |                     |                     |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                  | 10 300,00           | 6 600,00            | 6 600,00            |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                          | 2 159,30            | 2 159,30            | 2 159,30            |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 85416</b>                                                                                                                                                                            | <b>12 459,30</b>    | <b>8 759,30</b>     | <b>8 759,30</b>     |
|            |       |      | <b>Razem dział 854</b>                                                                                                                                                                                 | <b>104 820,00</b>   | <b>53 761,30</b>    | <b>93 759,30</b>    |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                |                     |                     |                     |
|            |       | 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            | 0,00                | 0,00                |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 2 926 938,00        | 2 898 664,90        | 2 898 664,90        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 8 571,20            | 8 497,44            | 8 497,44            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                  | 186,90              | 0,00                | 0,00                |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                       | 692,90              | 692,90              | 692,90              |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                      | 500,00              | 0,00                | 0,00                |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                  | 240,00              | 212,04              | 212,04              |
|            |       |      | <b>Razem rozdział</b>                                                                                                                                                                                  | <b>2 945 129,00</b> | <b>2 908 067,28</b> | <b>2 908 067,28</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                            |                     |                     |                     |
|            |       | 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           | 11 860,73           | 13 000,00           |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 3 961 213,00        | 3 254 665,34        | 3 961 213,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 84 200,00           | 63 405,04           | 84 200,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                         | 10 250,22           | 10 250,22           | 10 250,22           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 480 440,99          | 390 372,03          | 48 044,99           |

|  |       |      |                                                                                       |                     |                     |                     |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 208,00            | 1 503,91            | 2 208,00            |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 2 509,78            | 1 655,45            | 2 509,78            |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 5 200,00            | 5 041,42            | 5 200,00            |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 000,00            | 872,23              | 1 000,00            |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 200,00              | 0,00                | 200,00              |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 4 296,01            | 4 296,01            | 4 296,01            |
|  |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                     | 1 000,00            | 664,50              | 1 000,00            |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 800,00              | 0,00                | 800,00              |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 1 326,00            | 539,09              | 1 326,00            |
|  |       |      | <u>Razem rozdział 85502</u>                                                           | <u>4 567 644,00</u> | <u>3 745 125,97</u> | <u>4 135 248,00</u> |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                   |                     |                     |                     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 400,00              | 165,00              | 400,00              |
|  |       |      | <u>Razem rozdział 85503</u>                                                           | <u>400,00</u>       | <u>165,00</u>       | <u>400,00</u>       |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                    |                     |                     |                     |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 500,00              | 0,00                | 500,00              |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 33 000,00           | 29 029,51           | 33 000,00           |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                        | 2 992,00            | 2 992,00            | 2 992,00            |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 6 466,00            | 5 475,46            | 6 466,00            |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00            | 779,04              | 1 000,00            |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 500,00              | 480,00              | 500,00              |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 100,00              | 0,00                | 0,00                |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 200,00              | 0,00                | 0,00                |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 2 600,00            | 2 210,18            | 2 600,00            |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1 662,97            | 1 662,97            | 1 662,97            |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 600,00              | 34,86               | 400,00              |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 300,00              | 0,00                | 0,00                |
|  |       |      | <u>Razem rozdział 85504</u>                                                           | <u>49 920,97</u>    | <u>42 664,02</u>    | <u>49 120,97</u>    |
|  | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                     |                     |                     |                     |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                                                   | 77 250,00           | 72 037,38           | 77 250,00           |
|  |       |      | <u>Razem rozdział 85508</u>                                                           | <u>77 250,00</u>    | <u>72 037,38</u>    | <u>77 250,00</u>    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów |                     |                     |                     |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 156 667,00          | 143 108,48          | 150 000,00          |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 85513</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>156 667,00</b>   | <b>143 108,48</b>   | <b>150 000,00</b>   |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |                     |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                                                                                                           | 8 504,00            | 7 654,70            | 8 504,00            |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 85595</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8 504,00</b>     | <b>7 654,70</b>     | <b>8 504,00</b>     |
|            |       |      | <b>Razem dział 855</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>7 805 514,97</b> | <b>6 918 822,83</b> | <b>7 328 590,25</b> |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 900,00           | 20 400,00           | 20 900,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 500,00            | 3 488,40            | 4 500,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800,00              | 499,84              | 800,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200,00              | 0,00                | 200,00              |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 350,00              | 200,00              | 350,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 028 856,00        | 673 465,51          | 980 000,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 400,00              | 200,00              | 400,00              |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                             | 50,00               | 20,15               | 20,15               |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 90002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 056 056,00</b> | <b>698 273,90</b>   | <b>1 007 170,15</b> |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72 000,00           | 54 000,00           | 72 000,00           |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 90003</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>72 000,00</b>    | <b>54 000,00</b>    | <b>72 000,00</b>    |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |                     |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 200,00           | 8 995,69            | 20 000,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000,00            | 1 502,98            | 1 900,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 4 240,00            | 424,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 300,00           | 45 071,40           | 60 300,00           |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 90004</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>87 500,00</b>    | <b>59 810,07</b>    | <b>82 624,00</b>    |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                     |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 246,15            | 1 809,00            | 2 246,15            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000,00            | 309,33              | 2 000,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 44,34               | 1 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 753,85            | 8 753,85            | 8 753,85            |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                               | 55 000,00           | 0,00                | 35 916,00           |
|            |       |      | <b>Razem rozdział 90005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>69 000,00</b>    | <b>10 916,52</b>    | <b>49 916,00</b>    |

|            |       |      |                                                                                                                                                       |                            |                            |                            |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                               |                            |                            |                            |
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 42 000,00                  | 30 426,48                  | 40 568,64                  |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 90013</u>                                                                                                                           | <u>42 000,00</u>           | <u>30 426,48</u>           | <u>40 568,64</u>           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                       |                            |                            |                            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 500,00                     | 0,00                       | 500,00                     |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 461 525,42                 | 306 708,63                 | 460 000,00                 |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 160 000,00                 | 122 542,72                 | 150 000,00                 |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                           | 100 000,00                 | 0,00                       | 75 000,00                  |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 100 000,00                 | 3 690,00                   | 87 000,00                  |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 90015</u>                                                                                                                           | <u>822 025,42</u>          | <u>432 941,35</u>          | <u>772 500,00</u>          |
|            | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                         |                            |                            |                            |
|            |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                  | 57 800,00                  | 43 344,00                  | 57 800,00                  |
|            |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 20 000,00                  | 0,00                       | 20 000,00                  |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 90017</u>                                                                                                                           | <u>77 800,00</u>           | <u>43 344,00</u>           | <u>77 800,00</u>           |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                    |                            |                            |                            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 48 000,00                  | 42 789,73                  | 42 789,73                  |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 90026</u>                                                                                                                           | <u>48 000,00</u>           | <u>42 789,73</u>           | <u>42 789,73</u>           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                 |                            |                            |                            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 8 500,00                   | 7 511,80                   | 8 400,00                   |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 7 050,00                   | 6 106,73                   | 7 000,00                   |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 500,00                     | 0,00                       | 500,00                     |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 43 450,00                  | 28 864,37                  | 43 000,00                  |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                         | 25 000,00                  | 17 908,80                  | 24 000,00                  |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 958 132,90                 | 944 657,69                 | 944 657,69                 |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 450 141,77                 | 449 221,11                 | 449 221,11                 |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 90095</u>                                                                                                                           | <u>1 492 774,67</u>        | <u>1 454 270,50</u>        | <u>1 476 778,80</u>        |
|            |       |      | <b><u>Razem dział 900</u></b>                                                                                                                         | <b><u>3 767 156,09</u></b> | <b><u>2 826 772,55</u></b> | <b><u>3 622 147,32</u></b> |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                       |                            |                            |                            |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                             |                            |                            |                            |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                      | 490 000,00                 | 367 497,00                 | 490 000,00                 |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 6 800,00                   | 2 430,59                   | 6 700,00                   |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 12 500,00                  | 11 711,66                  | 12 000,00                  |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 11 834,77                  | 10 364,00                  | 11 000,00                  |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 28 052,41                  | 2 201,15                   | 27 000,00                  |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 92109</u>                                                                                                                           | <u>549 187,18</u>          | <u>394 204,40</u>          | <u>546 700,00</u>          |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                            |                            |                            |                            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                            | 135 000,00        | 101 250,00        | 135 000,00        |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 92116</u>                                                                                                                                                                 | <u>135 000,00</u> | <u>101 250,00</u> | <u>135 000,00</u> |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                     |                   |                   |                   |
|            |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                | 30 000,00         | 0,00              | 30 000,00         |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 92120</u>                                                                                                                                                                 | <u>30 000,00</u>  | <u>0,00</u>       | <u>30 000,00</u>  |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                       |                   |                   |                   |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00          | 7 000,00          | 9 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 19 050,00         | 3 245,99          | 18 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 132 350,00        | 78 928,12         | 130 000,00        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                            | 600,00            | 45,00             | 540,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 19 498,65         | 0,00              | 0,00              |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 92195</u>                                                                                                                                                                 | <u>180 498,65</u> | <u>89 219,11</u>  | <u>157 540,00</u> |
|            |       |      | <b>Razem dział 921</b>                                                                                                                                                                      | <b>894 685,83</b> | <b>584 673,51</b> | <b>869 240,00</b> |
| <b>925</b> |       |      | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>                                                                                                 |                   |                   |                   |
|            | 92502 |      | Parki krajobrazowe                                                                                                                                                                          |                   |                   |                   |
|            |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                        | 8 000,00          | 7 422,00          | 7 422,00          |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 92502</u>                                                                                                                                                                 | <u>8 000,00</u>   | <u>7 422,00</u>   | <u>7 422,00</u>   |
|            |       |      | <b>Razem dział 925</b>                                                                                                                                                                      | <b>8 000,00</b>   | <b>7 422,00</b>   | <b>7 422,00</b>   |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                                                                                                             |                   |                   |                   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                            |                   |                   |                   |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                          | 3 000,00          | 0,00              | 2 000,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                       | 1 000,00          | 0,00              | 400,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                    | 20 000,00         | 16 800,00         | 20 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                              | 21 412,82         | 3 000,00          | 3 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                               | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                     | 3 000,00          | 0,00              | 3 000,00          |
|            |       |      | <u>Razem rozdział 92601</u>                                                                                                                                                                 | <u>60 412,82</u>  | <u>31 800,00</u>  | <u>40 400,00</u>  |
|            | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                |                   |                   |                   |

|  |       |      |                                                                                                              |                      |                      |                      |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                  | 1 000,00             | 993,69               | 1 000,00             |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 65 000,00            | 58 072,70            | 65 000,00            |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 12 965,08            | 12 965,08            | 12 965,08            |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 23 500,00            | 14 966,34            | 23 500,00            |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                        | 4 000,00             | 2 979,70             | 4 000,00             |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 38 000,00            | 33 964,01            | 38 000,00            |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 50 150,40            | 49 111,99            | 50 150,40            |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 60 000,00            | 38 455,07            | 60 000,00            |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 600,00               | 504,00               | 600,00               |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 34 514,92            | 22 950,91            | 35 514,92            |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                             | 4 000,00             | 3 502,51             | 4 000,00             |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 100,00             | 1 020,90             | 1 100,00             |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 7 752,33             | 2 001,21             | 7 752,33             |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 1 047,67             | 1 047,67             | 1 047,67             |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                     | 50 620,00            | 21 090,00            | 50 620,00            |
|  |       |      | <u>Razem rozdział 92604</u>                                                                                  | <u>354 250,40</u>    | <u>263 625,78</u>    | <u>355 250,40</u>    |
|  | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                                                |                      |                      |                      |
|  |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom    | 350 000,00           | 300 000,00           | 350 000,00           |
|  |       |      | <u>Razem rozdział 92605</u>                                                                                  | <u>350 000,00</u>    | <u>300 000,00</u>    | <u>350 000,00</u>    |
|  | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                        |                      |                      |                      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 4 200,00             | 0,00                 | 4 000,00             |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 27 700,00            | 2 799,39             | 27 000,00            |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 20 000,00            | 0,00                 | 20 000,00            |
|  |       | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|  |       |      | <u>Razem rozdział 92695</u>                                                                                  | <u>351 900,00</u>    | <u>2 799,39</u>      | <u>51 000,00</u>     |
|  |       |      | <b>Razem dział 926</b>                                                                                       | <b>1 116 563,22</b>  | <b>598 225,17</b>    | <b>796 650,40</b>    |
|  |       |      | <b>Wydatki razem</b>                                                                                         | <b>41 454 655,39</b> | <b>29 176 970,88</b> | <b>36 417 545,30</b> |