

UCHWAŁA NR XLIX.428.2022
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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.), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U. z 2022r., poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 43.519.400,93 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.351.584,47 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.167.816,46 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 ufp w wysokości 2.045.659,01 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie 45.587.400,93 zł tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.045.609,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.541.791,26 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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 1.026.439,11 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.068.000,00 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 3.118.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.050.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

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

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

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu;
- 2) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na wydatki bieżące i z wydatków bieżących na majątkowe;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 1.818.000,00 zł;
- 7) 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.
- 8) 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 2009 r. 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 2.318.000,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 768.000,00 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.

§ 13. 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 11.

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

§ 17. Określa się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 18. Określa się Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 19. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 20. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 71.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 91.000,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 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 XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
600			Transport i łączność	6 201 000,00
	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	6 075 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 075 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 300,00
	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			Administracja publiczna	1 135 386,92
	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			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 201,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 459 743,00
	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	4 318 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 280 000,00
		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	2 247 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	973 500,00
		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			Różne rozliczenia	9 583 100,00
	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			Oświata i wychowanie	5 074 816,00

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 żywienia 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		Pomoc społeczna	431 732,00
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
	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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	888 181,11
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		Rodzina	4 392 809,00
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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 730 331,90
	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		Kultura fizyczna	351 000,00
	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
Razem:				43 519 400,93

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
600			Transport i łączność	8 491 454,84
	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	8 344 854,84
		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	2 139 854,84
		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			Turystyka	2 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 720,00
	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
710		Działalność usługowa	35 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
750		Administracja publiczna	5 397 523,34
	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)	4 241 383,10
	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	143 170,45
	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	Opłaty 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 201,00
	75101	Urzędy naczelných 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	Opłaty 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	162 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	162 000,00
	4810	Rezerwy	151 000,00
	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	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty 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		Dowożenie 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		Pomoc społeczna	1 355 511,00
	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 303 752,43
	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	1 656 522,43
	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	156 668,43
	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		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	885 734,05
	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	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		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8 000,00
	92502	Parki krajobrazowe	8 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
926		Kultura fizyczna	1 146 738,55
	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	Opłaty 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
Razem:			45 587 400,93

PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	72 705,00
	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			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 201,00
	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			Pomoc społeczna	130 000,00
	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			Rodzina	4 342 259,00
	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
Razem:				4 546 165,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r.

PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	72 705,00
	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
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
852			Pomoc społeczna	130 000,00
	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
855			Rodzina	4 342 259,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 182 032,00
		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		Karta Dużej Rodziny	227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00
	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
Razem:				4 546 165,00

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Treść - zadanie	Kwota
010			Rolnictwo i leśnictwo	65.000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	65.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wilczyn – 25.000,00 - Kanalizacja deszczowa na osiedlu Kwiatowym w Wilczogórze – dokumentacja projektowo – kosztorysowa - 40.000,00	65.000,00
600			Transport i łączność	8.214.854,84
	60016		Drogi publiczne gminne	8.214.854,84
		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
		6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III	673.535,58
		6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maślaki	318.719,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	300.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie	300.000,00
750			Administracja publiczna	1.162.000,01
	75023		Urzędy gmin	1.162.000,01
		6050	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie – 143.170,45	1.162.000,01
		6370	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie – 1.018.829,56	
758			Różne rozliczenia	11.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11.000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.000,00

801			Oświata i wychowanie	4.700.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.700.000,00
		6370	Zagospodarowanie części terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie	4.700.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.698.494,43
	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 Słupckiego na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt	5.972,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	742.522,43
		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 – 90.146,00	668.000,00
		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 Waclawowie – 23.321,48 Budowa oświetlenia na ul. Jarzębinowej w m. Wilczogóra – 43.200,95	66.522,43
	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34.403,43
	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
926			Kultura fizyczna	356.038,55
	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: - Budowa placu zabaw w m. Kownaty – 10.000,00 - Budowa placu zabaw w m. Głębocek – 9.138,55	19.138,55
			Ogółem wydatki majątkowe	16.541.791,26

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 118 000,00
1	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: - RFIL - 300.000,00 - „Rosnąca odporność” – 300.000,00	905	600 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	700 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 818 000,00
Rozchody ogółem:			1 050 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 050 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX.428.2022
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

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

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy Wilczyn w roku 2023.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
		Nazwa jednostki	podmiotowa	przedmiotowa	Celowa
010	01008 § 2830	Melioracje wodne –dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej	-	-	15.000,00
630	63095 § 2360	Dotacja na rozwój turystyki rowerowej na terenie gminy Wilczyn	-	-	2.000,00
754	75412 § 2820	Dotacja dla jednostek OSP na zakup mundurów i butów, sprzętu specjalistycznego, wyposażenia	-	-	2.000,00

851	85154 § 2360	Obsługa świetlicy socjoterapeutycznej w Wilczynie i Kopydłowie z realizacją elementów programu profilaktycznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	19.000,00
		Zadanie udzielenia pomocy żywnościowej dla osób najuboższych na terenie gminy Wilczyn (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	6.000,00
852	85230 §2360	Zadanie udzielania pomocy żywnościowej dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz aktywizację społeczną i gospodarczą mieszkańców gminy poprzez działalność szkoleniową i edukacyjną, konsultacyjną i doradczą, promocyjną i wydawniczą (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	4.000,00
921	92195 § 2360	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	9.000,00
926	92605 §2820	Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie męskiej piłki nożnej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	150.000,00
		Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację zajęć w zakresie piłki siatkowej (wybór w trybie otwartego konkursu ofert)	-	-	200.000,00
Razem			-	-	407.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIX.428.2022
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2022r.

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

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

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIX.428.2022
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2022r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej § 2650	gospodarka odpadami płynnymi a) ilość wywiezionych nieczystości płynnych 7440 m ³ 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**

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLIX.428.2022
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2022r.

**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**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	6 075 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 075 000,00
750			Administracja publiczna	1 018 829,56
	75023		Urzędy gmin	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 018 829,56
801			Oświata i wychowanie	4 700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 337 854,00
	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
			Razem dochody	13 131 683,56
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
600			Transport i łączność	6 075 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6370	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn	6 075 000,00

750			Administracja publiczna	1 018 829,56
	75023		Urzędy gmin	
		6370	Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie	1 018 829,56
801			Oświata i wychowanie	4 700 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	
		6370	Zagospodarowanie części terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie	4 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 337 854,00
	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
			Razem wydatki	13 131 683,56

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 kosy spalinowej	900	90004	4210	200,00
		Bieżące utrzymanie chodników	600	60016	4300	398,62
			Razem			21 798,62
2	Dębowiec	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinku 700m w Waławowie	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
			Razem			28 321,48
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
			Razem			17 338,55
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	600	60016	4300	1 500,00

		sołectwie				
		Organizacja spotkania kulturalno-sportowego.	921	92195	4300	2 000,00
			Razem			19 178,33
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
			Razem			28 544,49
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
			Razem			16 223,53
7	Kopydłowo	Zakup klimatyzacji wraz z montażem do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300	9 500,00

		Utwardzenie terenu przy placu 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
			Razem			27 986,98
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 Suchary	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	Przeгляд 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	Ościslowo	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 u. 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
		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
			Razem			29 715,26
17	Zygmuntowo	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
			Razem			18 286,31
		Ogółem wydatki				472 266,33
	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				
	Razem	472 266,33				

Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy Wilczyn na 2023 rok

Przedkładany **budżet** 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 16.541.791,26 zł co stanowi 36,28 % wydatków ogółem.

Budżet Gminy na rok 2023 przedstawia się następująco:

▪ Dochody budżetowe	43.519.400,93 zł
▪ Wydatki budżetowe	45.587.400,93 zł
▪ Deficyt budżetu	2.068.000,00 zł

DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody Gminy na rok 2023 zostały ustalone na poziomie 43.519.400,93 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 29.351.584,47 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatków, opłat i pozostałych dochodów – 10.985.402,36 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 – 14.167.816,46 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

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 13.131.683,56 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 45.587.400,93 zł, z tego:

1. wydatki bieżące – 29.045.609,67 zł
2. wydatki majątkowe – 16.541.791,26 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 16.541.791,26 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
- 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 3.118.000,00 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 OPLAT LOKALNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH DOCHODÓW

Podatek od nieruchomości ogółem 5.253.500,00

- stawki podatkowe określone Uchwałą Nr XLVIII.413.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 24.11.2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2023

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 – 4.280.000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 973.500,00

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 nietworzących 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 wkladcy 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

Oplata skarbową – 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

Oplata targowa – 32.000,00

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Oplata miejscowa – 24.000,00

Plan ustalono na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Oplata za zezwolenie 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 opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi:

- do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa 525,00 zł
- od 4,5% do 18% alkoholu (za wyjątkiem piwa) 525,00 zł
- powyżej 18% alkoholu 2.100,00 zł bez przekroczenia limitu rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Sezonowość:

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

Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 58.000,00 zł

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

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 2.661.443,00

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

Opłata za 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

Oplaty za korzystanie ze środowiska - 2.000,00

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 90019

Sezonowość:

- miesięcznie w wysokościach uzależnionych od uzyskanych dochodów

Wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy z różnych dochodów - dystrybucja węgla.

Ujęto dochody w wysokości 2.000.000,00 zł wpłaty mieszkańców gminy za zakup węgla.

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 Izb Rolniczych dochody Izb 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 Izb

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 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

40095 – Pozostała działalność – 2.000.000,00

Wydatki bieżące na dystrybucję węgla.

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 – 8.344.854,84

Wydatki bieżące w kwocie 130.000,00 zł na:

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

Wydatki inwestycyjne w kwocie 8.214.854,84 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 pieszko-rowerowej Wilczogóra-Góry – 673.535,58 zł i przebudowę drogi gminnej w m. Maślaki – 318.719,26 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 wyrysy 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 – 4.241.383,10

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 1.162.000,01 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 naczelnych 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 PRZECIWPOŻAROWA

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 – 162.000,00

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 - 80.000,00. 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 pomiarem 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 urządzenie 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 – 1.656.522,43

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 742.522,43 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 Waławowie – 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 – 668.000,00.

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.

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 4.500,00

Wydatki bieżące zaplanowane na opracowanie programu opieki nad zabytkami Gminy Wilczyn.

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 Kopydłówek PGR gm. Wilczyn pod plac zabaw wraz z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w Kopydłówku – 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)