

**UCHWAŁA NR XLVII/252/2022
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 212, 214, 215, 222, 235-237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 33.583.375,38 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 30.547.908,16 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.035.467,22 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 zadań zleconych ustawami w wysokości 2.878.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.
4. Ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.699.567,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 35.932.857,38 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 29.703.315 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.229.542,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.878.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 3. Określa się wykaz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
 4. Ustala się wydatki z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2.699.567,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12,

§ 3.

- „Deficyt budżetu w kwocie 2.349.482 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych”,
 - przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.605.482 zł z tytułu:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.545.482 zł
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 60.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.256.000 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 250.000 zł przeznaczają się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 248.000 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 230.000 zł,
- 2) celową w wysokości 80.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9.

Upoważnia się Burmistrza 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. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do:

- dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium państwa, upoważnia się Burmistrza Wielichowa do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wielichowo, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o której mowa w art.258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,”

§ 10.

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11.

Ustala się sumę 700.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielichowa.

§ 13.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Genowefa Feldgebel

Plan dochodów budżetu Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVII/252/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	15 000,00
	02095		Pozostała działalność	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 764 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
	40002		Dostarczanie wody	74 000,00
		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	74 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 600 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	485 922,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 522,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 122,00
		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	90 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	335 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
750			Administracja publiczna	87 373,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 713,00
		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	84 713,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 361,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 361,00
		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	1 361,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 567,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 007 567,22

		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	984 567,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 878 692,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 559 740,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 232 231,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 809,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 911 819,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 616 608,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 984,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	493 827,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 610 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 785 133,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 497 179,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	287 954,00
758			Różne rozliczenia	10 535 556,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 721 689,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 721 689,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 549 244,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 549 244,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 747,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205 747,16
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 876,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 876,00
801			Oświata i wychowanie	2 584 506,00

80101		Szkoły podstawowe	62 136,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	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	40 976,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 460,00
80104		Przedszkola	1 904 090,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 970,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 120,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 715 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	618 280,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	368 280,00
852		Pomoc społeczna	273 335,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 510,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 440,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 012,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 500,00
85216		Zasiłki stałe	124 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 213,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 553,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 600,00
	0830	Wpływy z usług	13 600,00
	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	42 000,00
855		Rodzina	2 772 463,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 972,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	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	2 729 335,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 637,00
85503		Karta Dużej Rodziny	373,00
	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	373,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
85595		Pozostała działalność	21 118,00
	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	21 118,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 900,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00
Razem:			33 583 375,38

Plan wydatków budżetu Gminy

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVII/252/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 500,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00
020			Leśnictwo	50,00
	02001		Gospodarka leśna	50,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 695 939,00
	40001		Dostarczanie ciepła	75 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260	Zakup energii	62 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 855,00
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 600 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
600			Transport i łączność	1 590 007,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 095,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 095,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 006 642,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 642,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	580 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	297 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	12 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 300,00
		4260	Zakup energii	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
71035		Cmentarze	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750		Administracja publiczna	4 615 135,00
75011		Urzędy wojewódzkie	84 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 806,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 171,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 734,76
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 433 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 128 324,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 829,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 392,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	42 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	323 772,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 178,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 427,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	594 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 736,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 749,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 349,00
75095		Pozostała działalność	193 591,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 361,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 161,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 377 116,38
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 369 616,38
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	34 038,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 747,16
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	984 567,22
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
757		Obsługa długu publicznego	330 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00
758		Różne rozliczenia	322 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	310 000,00
	4810	Rezerwy	310 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 919 882,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 253 613,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 042,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 492,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	525 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 734,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 660,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 447,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 491 160,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	346 447,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 633,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 713,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 828,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 365,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 565,00
80104		Przedszkola	5 180 501,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	394 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 355,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 902,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	230 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 750,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 209,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 788,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 156,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 230,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 869,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 715 000,00
80107		Świetlice szkolne	144 029,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 286,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 699,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	744 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 797,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	642 856,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 221,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 221,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 412 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 862,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	618 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 443,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	228 489,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 585,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 639,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	187 152,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	540 510,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	388 622,00
80195		Pozostała działalność	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
851		Ochrona zdrowia	258 500,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 519,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
85195		Pozostała działalność	8 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
852		Pomoc społeczna	1 853 328,00
85202		Domy pomocy społecznej	328 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	328 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	51,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 810,00
	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	70,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 740,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 360,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00
85216		Zasiłki stałe	140 570,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 570,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	933 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 505,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 302,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 809,00
	4220	Zakup środków żywności	1 025,00
	4260	Zakup energii	48 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 219,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 853,00
	4430	Różne opłaty i składki	743,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 362,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 740,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 060,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
85295		Pozostała działalność	6 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	683,00
	4220	Zakup środków żywności	3 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 786,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
855		Rodzina	2 924 856,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 835,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 505 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 559,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 072,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 121,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	882,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 268,00
85503		Karta Dużej Rodziny	373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00

85504		Wspieranie rodziny	87 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 899,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 760,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 034,00
85508		Rodziny zastępcze	57 229,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 229,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 118,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 118,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 271 795,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 065 482,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 482,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 061,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 874,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 718,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 874,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	38 100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 600,00
	4260	Zakup energii	300 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	260 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	165 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 280,00
90095		Pozostała działalność	60 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 509 034,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 271,00
		4220	Zakup środków żywności	26 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 117 865,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	836 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	51 332,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 987,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	411,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 746,00
	92116		Biblioteki	300 920,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 920,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	105 104,00
	92601		Obiekty sportowe	30 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00
		4260	Zakup energii	10 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	220,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 060,00
		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	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	92695		Pozostała działalność	30 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 224,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
Razem:				35 932 857,38

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami
Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVII/252/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 713,00
		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	84 713,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 361,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 361,00
		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	1 361,00
852			Pomoc społeczna	42 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
		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	42 000,00
855			Rodzina	2 750 826,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 729 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 729 335,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00
		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	373,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 118,00
		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	21 118,00
Razem:				2 878 900,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLVII/252/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 806,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 171,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 734,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 361,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 361,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 161,36
852			Pomoc społeczna	42 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 960,00
855			Rodzina	2 750 826,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 729 335,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 505 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 477,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	651,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 118,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 118,00
Razem:				2 878 900,00

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVII/252/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2022.

Przychody i rozchody budżetu 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 605 482,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	60 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 545 482,00
Rozchody ogółem:			1 256 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 256 000,00

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków dotyczą niewykorzystanych środków z grantu „Cyfrowa Gmina” - 60.000 zł

Wykaz wydatków majątkowych w 2023r.

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLVII/252/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 050 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			Środki finansowe dla Powiatu Grodzkiego w wysokości 1.000.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy”	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa ul. Krótkiej w Wilkowie Polskim	50 000,00
750			Administracja publiczna	54 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00
			Zakup 1 serwera domenowego i 1 serwera bazodanowego w Urzędzie Miejskim w Wielichowie	54 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 158 314,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 158 314,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 747,16
			Budynek remizy OSP w Gradowicach	173 747,16
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	984 567,22
			Budynek remizy OSP w Gradowicach	984 567,22
801			Oświata i wychowanie	1 870 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 715 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 715 000,00
			Rozbudowa przedszkola w Wielichowie	1 715 000,00
	80104		Przedszkola	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Rozbudowa przedszkola w Wielichowie	70 000,00
			Rozbudowa Przedszkola w Wielichowie - dokumentacja projektowa	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 080 482,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 065 482,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 482,00
			Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielichowo-Wieś	2 045 482,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 746,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 746,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 746,00

		Termoizolacja sali wiejskiej w Trzciny	16 746,00
Razem			6 229 542,38

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
852			Rodzina	2 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000
		0830	Wpływy z usług	2 000
855			Rodzina	45 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000
			Razem	47 000

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych					
			Nazwa jednostki		
			Powiat Grodziski		
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy”		1 000 000,00
			Centrum Kultury w Wielichowie w tym na:		
921	92109	2480	prowadzenie działalności kulturalnej	836 887,00	
921	92116	2480	prowadzenie Biblioteki	300 920,00	
			Gmina Oborniki		
900	90013	2310	dotacja celowa na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt		19 500,00
			Razem	1 137 807,00	1 019 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
			Nazwa zadania		
010	01008	2830	Dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowów melioracyjnych		10 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia		15 000,00
			Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:		
801	80101	2540	Szkoły Podstawowej	192 360,00	
801	80104	2540	Przedszkole	394 226,00	
801	80150	2540	Szkoły Podstawowej - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	62 527,00	
900	90001	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo		20 000,00
900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła		15 000,00
921	92120	2720	Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Wilkowie Polskim – prace remontowe i konserwatorskie przy zabytku malowidła ściennego scena zaślubin Maryi i Józefa w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Wilkowie Polskim		15 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)	
				podmiotowej	celowej
1	2		3	4	5
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet		20 000,00
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej		12 000,00
			Razem	649 113,00	107 000,00
Ogółem dotacje				1 786 920,00	1 126 500,00
				2 913 420,00	

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

Treść	Klasyfikacja budżetowa			Plan
	Dział	Rozdział	§	
I. Dochody				19 900
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019		19 900
opłaty i kary za szczególne korzystanie ze środowiska			0690	19 900
II. Wydatki				19 900
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001		8 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	8 000
w tym:				
Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wielichowo				8 000
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900	90005		8 000
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			6230	8 000
w tym: Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła				8 000
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004		3 900
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	900
w tym:				
zakup sadzonek drzew i krzewów				900
Zakup usług pozostałych			4300	3 000
w tym				
urządzenie i utrzymanie terenów zielonych				3 000

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023

Sołectwo	Nazwa zadania	Dział 600			Dział 700		Dział 754	Dział 851			Dział 900			Dział 921						Dział 926				Razem zadanie	Ogółem Sołectwo			
		Rozdział 60016			Rozdział 70005		Rozdział 75412	Rozdział 85195			Rozdział 90004		Rozdział 90013	Rozdział 92105		Rozdział 92109		Rozdział 92601		Rozdział 92695								
		4270	4300	6050	4210	4300	4210	4210	4220	4300	4210	4300	4300	4210	4220	4300	4210	4300	605	4210	4300	4210	4300					
Augustowa	Kultywowanie tradycji wiejskich													2 508,71										2 508,71	16 724,74			
	Projekt zdrowotny "Żyj zdrowo na sportowo"																							2 000,00				
	Remont drogi z płyt	12 216,03																						12 216,03				
Celinki	Kultywowanie tradycji wiejskich													2 000,00										2 000,00	16 612,87			
	Remont nawierzchni drogi z płyt betonowych w Celinkach	14 612,87																						14 612,87				
Dębsko	Kultywowanie tradycji wiejskich													2 732,14		2 000,00								4 732,14	31 547,66			
	Remont Sali wiejskiej																							26 815,52				
Gradowice	Remont drogi ul. Dębskiej w Gradowicach	32 511,04																						32 511,04	42 511,04			
	Doposażenie placu zabaw																							400,00		2 600,00	3 000,00	
	Kultywowanie tradycji wiejskich													2 500,00	2 500,00											5 000,00		
	Doposażenie jednostki OSP													2 000,00												2 000,00		
Lubnica	Remont budynku Sali wiejskiej - docieplenie Sali																								30 569,18	51 069,18		
	Kultywowanie tradycji wiejskich													4 000,00	3 500,00										7 500,00			
	Doposażenie boiska i placu zabaw																								1 350,00		1 650,00	3 000,00
	Doposażenie Sali Wiejskiej																								10 000,00			
Piotrowo Wielkie	Remont nawierzchni drogi	18 352,47																							18 352,47	21 591,13		
	Kultywowanie tradycji wiejskich													238,66	1 500,00	1 500,00									3 238,66			
Prochy	Kultywowanie tradycji wiejskich													1 367,39											1 367,39	21 367,39		
	Remont dróg w miejscowości Prochy	20 000,00																							20 000,00			
Pruszkowo	Kultywowanie tradycji wiejskich													1 610,00	1 200,00										2 810,00	18 738,42		
	Remont drogi gminnej nr 544516P Pruszkowo-Piotrowo Wielkie	15 928,42																							15 928,42			
Reńsko	Wykonanie zadania podopieczny wóz strażacki																								8 300,00	17 899,38		
	Wykonanie utwardzenia pod zabytkowy wóz strażacki																								5 000,00			
	Zakup ON na utrzymanie zieleni przy Harcówce																								300,00			
	Kultywowanie tradycji wiejskich													199,38	700,00										899,38			
	Zakup 4 zestawów stołów z ławkami																								3 400,00			
Śniaty	Remont kuchni na Sali wiejskiej																								12 500,00	46 818,08		
	Kultywowanie tradycji wiejskich													3 500,08	3 500,00										7 000,08			
	Utrzymanie terenów zielonych													1 000,00	2 000,00										3 000,00			
	Doposażenie kuchni na Sali wiejskiej																								10 000,00			
Trzcinka	Montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej																								14 318,00	29 701,79		
	Pielęgnacja terenów zielonych - zakup sprzętu																								8 500,00			
	Kultywowanie tradycji wiejskich													1 055,79	3 400,00										4 455,79			
Wielichowo Wieś	Remont drogi ul. Leśna	30 988,31																							30 988,31	30 988,31		
	Przebudowa ul. Krótkiej			50 000,00																					50 000,00			
Wilkowo Polskie	Kultywowanie tradycji wiejskich													2 935,57	3 000,00										5 935,57	55 935,57		
	Kultywowanie tradycji wiejskich													1 000,00	1 500,00	1 500,00									4 000,00			
	Zabudowa Altany kulturalno- rekreacyjnej																								2 800,00			
	Projekt zdrowotny pod nazwą "Zamiast siedzieć w domu przy monitorze, baw się z nami na dworze"																								3 500,00			
	Monitoring placu zabaw																								2 500,00		2 500,00	
	Doposażenie jednostki OSP Ziełcin																								7 000,00			
	Montaż lampy ledowej na ul. Szkolnej																								1 600,00			
	Utwardzenie dróg gminnych	3 000,00																									3 000,00	
Ziemie	Pielęgnacja terenów zielonych - zakup sprzętu																								2 560,95	26 960,95		
	Remont dachu na sali wiejskiej																								2 560,95			
	Ogółem	147 609,14	0,00	50 000,00	3 500,00	13 500,00	9 000,00	500,00	500,00	4 500,00	12 060,95	2 000,00	1 600,00	4 170,18	25 177,54	22 100,00	20 000,00	92 202,99	17 118,00	16 746,00	1 350,00	1 650,00	400,00	5 100,00	450 784,80	450 784,80		

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z tytułu wpływów części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Treść	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
Dochody				250 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			250 000,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		250 000,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0270	70 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	180 000,00
Wydatki				250 000,00
Ochrona zdrowia	851			250 000,00
Zwalczanie narkomanii		85153		2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	500,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		248 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 170,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	135,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170	51 176,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 000,00
Zakup środków żywności			4220	10 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240	1 000,00
Zakup usług pozostałych			4300	169 519,00
Podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00
Różne opłaty i składki			4430	2 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	3 000,00

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
Program Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984 567,22	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	984 567,22	
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	984 567,22	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		984 567,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne		984 567,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		984 567,22
801			Oświata i wychowanie	1 715 000,00	
	80104		Przedszkola	1 715 000,00	
		6370	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 715 000,00	
801			Oświata i wychowanie		1 715 000,00
	80104		Przedszkola		1 715 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 715 000,00
Razem				2 699 567,22	2 699 567,22

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVII/252/2022 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2022r.

1) Ustala się dochody budżetowe na rok 2023 w sposób następujący:

Dział 020 - Leśnictwo

- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 15.000 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

- wpływy z tytułu dostarczania ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie oraz mieszkań w budynku Ośrodka Zdrowia w Wilkowie Polskim – 90.000 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonanie w 2022 z uwzględnieniem stopnia inflacji,
- wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodociągowych oraz gruntu przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie spółka z o.o. – 38.000 zł oraz dzierżawy stacji uzdatniania wody przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie spółka z o.o. – 36.000 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 1.600.000 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie – 14.122 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. gruntów, lokali użytkowych – 90.000 zł. Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania,
- wpływy z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 900 zł, w tym przekształcone 3 działki zabudowane lokalami mieszkalnymi oraz rozłożonych na raty,
- wpływy z usług – 500 zł
- planuje się sprzedać: 5 działek budowlanych w Wielichowie przy ul. Słonecznej o łącznej wartości 315.000 zł oraz działki w Śniatach przy ulicy Wielichowskiej o łącznej wartości 20.000 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, tj. lokali mieszkalnych – 40.000 zł. Dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania,
- wpływy z usług – 5.400 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta – 84.713 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 500 zł
- dochody jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych – 2.160 zł

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

- dotacje na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponenta - bieżącą aktualizację list wyborców - 1.361 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- wpływy z tytułu zwrotu za dostarczaną energię i gaz przez OPS w Wielichowie – 23.000 zł. Dochody zostały ustalone na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 r.,
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie majątkowe pn. „ Budynek remizy OSP w Gradowicach” środki z Polskiego Ładu 984.567.22 zł

Dział 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przy ustalaniu dochodów w tym dziale przyjęto założenia, że:

- podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych wzrośnie o 10 %
- podatek rolny – cena średnia skupu żyta – 74,05 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w 2022r.,
 - podatek leśny przy zastosowaniu ceny sprzedaży drewna tartaczno iglastego w wysokości 323,18 zł – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS w 2022r.,

Dochodami w tym dziale są:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 12.000 zł, ustalony na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r.
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.559.740 zł,
 - Przy ustalaniu podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych uwzględniono w związku z występującymi corocznie zaległościami wskaźnik ściągłości na poziomie 98 %,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.911.819 zł,
- opłata skarbową – 30.000 zł,
- opłata eksploatacyjna z tytułu wydobycia kruszywa ze zwirowni Reńsko oraz z tytułu wydobycia gazu ze złoża Brońsko, Wielichowo i Ruchocice – 2.300.000 zł. Wysokość opłaty przyjęto na podstawie wpływów za II półrocze 2021 r. i I półrocze 2022.
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 180.000 zł,
- pozostałe opłaty - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 30.000 zł w związku z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym - ustalono na poziomie wykonania roku 2022,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów – 4.497.179 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 287.954 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego – 70.000 zł,

Dział 758 - Różne rozliczenia

- subwencję ogólną z budżetu państwa przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów w tym:
 - część oświatowa - 8.721.689 zł
 - część wyrównawcza - 1.549.244 zł
 - część równoważąca - 58.876 zł
- Razem - 10.329.809 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- opłaty rodziców za przedszkole – 72.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie dla płatnika składek – 2.880 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy pomieszczeń – 40.976 zł,
- wpływy z usług - 10.000 zł
- wpływy z odsetek – 10.420
- pozostałe dochody – 250 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Rakoniewice do Przedszkola w Gradowicach – 114.700 zł.
- opłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej – 368.280 zł i przedszkolnej – 250.000 zł,
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na zadanie majątkowe pn. „ Rozbudowa przedszkola w Wielichowie ” środki z Polskiego Ładu 2023r. – 1.715.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

- dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na:
 - zadania własne gminy – 202.493 zł, w tym na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 11.440 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 29.500 zł,
 - zasiłki stałe – 123.000 zł,
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 38.553 zł
 - zadania zlecone – 42.000 zł – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - 1.070 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 160 zł,
 - wpływy z usług opiekuńczych – 13.600 zł
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.000 zł
 - wpływy z odsetek – 3.500 zł

Dział 855 – Rodzina

- dotacje celowe przyjęto w wysokości otrzymanych informacji od dysponentów z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.729.335 zł, w tym na:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.729.335 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 21.118 zł
- wpływy z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, wraz z odsetkami, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa – 9.000 zł,
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12.637 zł - z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływ z dzierżawy sieci kanalizacyjnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie spółka z o.o. – 6.700 zł,
- wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” – 26.000 zł,
- wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – 80.000 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 19.900 zł naliczane i przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2022 r.

Gospodarką odpadami w imieniu Gminy zajmuje się Związek Międzygminny - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu w związku z czym nie planowano wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz z opłaty produktowej, które przekazywane są bezpośrednio do związku międzygminnego,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w świetlicach wiejskich zarówno jednorazowych jak i stałych – 30.000 zł,
- wpływy za zużytą energię elektryczną w świetlicach wiejskich w związku z wynajmem sal – 15.000 zł

W stosunku do planu na 30.09.2022 r. planuje się niższe dochody bieżące w łącznej kwocie 8.089.505,08 zł, a w szczególności w związku z:

- otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące – 9.276.790,79 zł (w związku z przejęciem zadań realizowanych przez OPS przez ZUS)

- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 67.063 zł, w związku ze zwiększonym przewidywanym wykonaniem w 2022 r.,
- informacji o zwiększonej wysokości subwencji – 927.234 zł, - zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów

Dotacje zostaną wprowadzane sukcesywnie po otrzymaniu informacji o jej wysokości.

2) Ustala się plan wydatków budżetowych na rok 2023 w sposób następujący:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

- dotacja celowa dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na dofinansowanie realizacji zdania – konserwacja gruntowna urządzeń melioracji wodnych szczegółowych - 10.000 zł

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

- wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 11.500 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

- podatek leśny od lasów gminnych - 50 zł,

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40001 - Dostarczanie ciepła

- wydatki związane z dostarczaniem ciepła do mieszkań i lokali użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia w Wielichowie oraz mieszkań w Ośrodku Zdrowia w Wilkowie Polskim tj. zakupu gazu i opału do dostarczania ciepła, odczytem poboru ciepła oraz dozorem technicznym – 75.939 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

- w związku z wydzierżawieniem Stacji Uzdatniania Wody w Wielichowie-Wieś Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wielichowie kwotę 20.000 zł planuje się w związku z remontami,

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

- wydatki z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 1.600.000 zł

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 3.095 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego – 6.642 zł

- Środki finansowe dla Powiatu Grodzkiego w wysokości 1.000.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy w miejscowości Prochy” – 1.000.000 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Wydatki dotyczą utrzymania i remontów dróg gminnych w tym:

- zakup materiałów do remontu dróg – 150.000 zł
- remonty cząstkowe dróg na terenie gminy – 297.610 zł
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 147.610 zł
- bieżące utrzymanie dróg – 70.000 zł
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na drogach gminny oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12.660 zł

Wydatki majątkowe:

- Przebudowa ul. Krótkiej w Wilkowie Polskim – 50.000 zł - zadanie z funduszu sołeckiego,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki dotyczą:

- utrzymanie mienia komunalnego – zakupy materiałów do remontów – 4.500 zł,
- zakup energii – 12.200 zł,
- remonty nieruchomości gminnych – 30.000 zł,
- wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dokumentacja geodezyjna z tym związana, przeglądy stanu technicznego budynków, przewodów kominowych, gaśnic, szczelności instalacji gazowej oraz pieca c.o., elektryczne – 43.500 zł,
- ubezpieczenie mienia, opłaty za wieczyste użytkowanie – 3.000 zł,
- podatek od nieruchomości – 750 zł,
- opłaty sądowe za wpis do księgi wieczystej – 1.000 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki dotyczą:

- zakup energii – 2.300 zł,
- remonty nieruchomości gminnych – 10.000 zł,
- pozostałe – 5.000 zł,

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki związane z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie planowania przestrzennego – 20.000 zł,

Rozdział 71035 - Cmentarze

- utrzymanie miejsc pamięci - 5.000 zł (w tym: zakup kwiatów, wiązanek, zniczy – 2.000 zł)

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zadanie realizowane będzie z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 84.713 zł,
w ramach środków na wynagrodzenie przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -107,8 %

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

- utrzymanie Rady Miejskiej – 222.500 zł
w tym diety dla radnych, zakup materiałów, zakup usług, podróże służbowe oraz szkolenia. Planowane jest 12 posiedzeń rady

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

- utrzymanie Urząd Miejskiego – 3.299.523 zł,
W ramach środków na wynagrodzenie zaplanowano - 3 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne oraz przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -107,8 %, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, natomiast nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż 25 pracowników,
- wydatki związane z realizacją niewykorzystanych środków z grantu „Cyfrowa Gmina” – 60.000 zł, wydatki bieżące – 6.000 zł, wydatki majątkowe – 54.000 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na zakupy i usługi związane z promocją gminy, organizacją spotkania noworocznego – 87.000 zł

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- bieżące utrzymanie jednostki powołanej do wspólnej obsługi jednostek oświatowych tj. szkół i przedszkoli - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół – 594.036 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- diety dla sołtysów - zryczałtowane miesięczne diety oraz za udział w posiedzeniach Sesji Rady – 94.800 zł,
- wydatki związane z organizacją spotkań, wykonanie i remonty tablic informacyjnych na wsiach – 8.000 zł,
- umowa zlecenia na roznoszenie nakazów podatkowych – 23.231 zł,
- składka na Stowarzyszenie Ziemi Grodziskie „LEADER” - 3.600 zł,
- opłaty sądowe - ustanowienie hipoteki – 600 zł
- badanie lekarskie stażystów - 760 zł,
- środki na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Wielichowo na lata 2023-2032 kwota 62.000 zł

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

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

- wydatki związane z prowadzeniem stałej aktualizacji rejestru wyborców. Zadanie w całości realizowane z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 1.361 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- dotacja celowa dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia -15.000 zł,
- utrzymanie bieżące OSP – 196.302 zł w tym:
 - udział w akcjach ratowniczych,
 - ubezpieczenie mienia, strażaków, pojazdów,
 - wynagrodzenia osób funkcyjnych,
 - zakup i remonty sprzętu p-poż,
 - zakup paliwa do pojazdów,
- zadanie majątkowe pn. „ Budynek remizy OSP w Gradowicach” zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – 1.158.314,38 zł, środki własne - 173.747,16 zł, dofinansowanie - 984.567,22 zł,
- zarządzanie kryzysowe – 7.500 zł – zakup materiałów i wyposażenia oraz usług,

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 330.000 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

- prowizje od operacji bankowych – 12.000 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- rezerwa ogólna w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu tj. kwota 230.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu - 80.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach w wysokości 192.360 zł (12 dzieci w okresie I -XII)
- utrzymanie bieżące szkół podstawowych w tym:
 - Szkoła Podstawowa Wielichowo – 5.217.453 zł (od I-VIII 22 oddziały – 482 uczniów, od IX-XII 21 oddziałów – 442 uczniów)

- Szkoła Podstawowa w Łubnicy – 1.289.924 zł (6 oddziałów, 64 uczniów od I-VIII i 6 oddziałów, 63 uczniów od IX-XII)
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowie Polskim - szkoła podstawowa– 550.376 zł (2 oddziały - od I-VIII 19 uczniów a od IX-XII 3 oddziały i 28 uczniów)
- remonty w Szkole Podstawowej w Gradowicach - 4.000 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Wielichowie – 369.917 zł (3 oddziały – 59 dzieci od I-VIII i 2 oddziały 39 od IX-XII)

Rozdział 80104 - Przedszkola

- koszty uczęszczania dzieci zamieszkujących na terenie naszej gminy do przedszkoli na terenie gminy Rakoniewice i Komorniki – 27.000 zł.
- dotacja dla Przedszkola w Gradowicach w wysokości 394.226 zł (46 dzieci)
- utrzymanie przedszkoli w tym:
 - Przedszkole Wielichowo – 1.378.695 zł (5 oddziałów, 125 dzieci w okresie od I-VIII i 125 od IX-XII),
 - Przedszkole Łubnica – 803.084 zł (4 oddziały, 69 dzieci od I-VIII i 70 dzieci od IX-XII),
 - Przedszkole Śniaty – 392.002 zł (2 oddziały - 29 dzieci w okresie od I-XIII),
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowie Polskim – przedszkole – 315.494 zł (3 oddziały, 43 dzieci od I-VIII i 44 dzieci od IX-XII).
- zadanie majątkowe pn. „ Rozbudowa przedszkola w Wielichowie – dokumentacja projektowo-kosztorysowa” 85.000 zł,
- zadanie majątkowe pn. „ Rozbudowa przedszkola w Wielichowie ” środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych 2023r. – 1.715.000 zł, środki własne – 70.000 zł, 2024 – 1.715.000 zł,

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

- Świetlice szkolne – 144.029 zł w tym:
 - w Szkole Podstawowej w Wielichowie
 - w Szkole Podstawowej w Łubnicy
 - w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wilkowie Polskim

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- dowożenie uczniów do szkół – 744.181 zł w tym:
 - wynagrodzenie opiekunów podczas przejazdu dzieci,
 - zakup usług transportowych,

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ustalone od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w wysokości – 45.221 zł w tym:

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

- utrzymanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Wielichowie – 815.772 zł w tym z odpłatności rodziców – 368.280 zł,
- utrzymanie stołówki przedszkolnej przy Przedszkolu w Wielichowie – 596.649 zł w tym z odpłatności rodziców – 250.000 zł

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- W/w zadanie realizowane są w:
 - Przedszkolu w Wielichowie - 81.989 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilkowie Polskim – przedszkole – 62.487 zł
 - Szkoła Podstawowa w Wielichowie – 84.013 zł

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

Zadania realizowane są w:

- Niepublicznej Szkole Podstawowej w Gradowicach - dotacja na realizację zadania – 62.527 zł
- Szkole Podstawowej w Wielichowie – 429.062 zł
- Szkole Podstawowej w Łubnicy – 48.921 zł

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- Sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego - 1.000 zł

Szkoła Podstawowa w Wielichowie jest zwolniona z obowiązku dokonywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdyż osiąga przewidziany ustawą wskaźnik zatrudnienia i kształcenia osób niepełnosprawnych. Pozostałe placówki oświatowe zatrudniają mniej niż 25 pracowników.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- realizacja programu profilaktycznego w dziedzinie narkomanii w Szkole Podstawowej w Wielichowie, zakup materiałów informacyjnych o narkomanii – 2.000 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 250.000 zł tj.:

- zatrudnienie psychologa, terapeuty w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w Wielichowie,
- prowadzenie świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin uzależnionych w Wielichowie, w Wilkowie Polskim, w Łubnicy i Gradowicach,
- realizacja programu „Trzeci Elementarz” w Szkole Podstawowej w Wielichowie,
- zakup materiałów szkoleniowych,
- szkolenie członków komisji, koordynatora i sprzedawców alkoholu,
- organizowanie wycieczki dla dzieci z rodzin uzależnionych,

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach promujących zdrowie – 3.000 zł
- organizowany z funduszu sołeckiego wsi Augustowo i Zielęcín projekt zdrowotny „Żyj zdrowo na sportowo” zakup materiałów, środków spożywczych i usług – 5.500 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- odpłatność za pobyt 6 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w wysokości – 328.000 zł

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- wydatki związane z pracą Zespołu Interdyscyplinarnego - 1.041 zł (materiały biurowe, szkolenia, zwrot kosztów podróży)

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych. Zadanie realizowane jest z dotacji celowych na zadania własne - 11.440 zł oraz środków własnych - 1.300 zł
- zwrot nienależnie opłaconej składki -70 zł do budżetu państwa

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

- wypłata zasiłków osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne – 29.500 zł oraz środków budżetu gminy – 139.570 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

- wypłata dodatków mieszkaniowych - 13.360 zł - planowana jest wypłata dla 4 gospodarstw domowych

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- wypłata zasiłków stałych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Zadanie realizowane z dotacji celowej na zadania własne – 123.000 zł oraz środków własnych 16.570 zł,
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych – 1.000 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane będzie z udziałem dotacji celowej na zadania własne w wysokości 39.495 zł oraz środków budżetu gminy w wysokości 894.557 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej nie zaplanowano wpłat na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, gdyż zatrudnienie jest mniejsze niż 25 pracowników. Przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń -107,8 %.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- zatrudnienie opiekunek domowych dla 6 osób wymagających opieki – dotacja celowa – 42.000 zł, środki z budżetu gminy – 76.780 zł,

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach realizowane ze środków budżetu gminy – 52.000 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- wydatki związane z organizacją Dnia Seniora oraz Wigilii dla osób starszych i samotnych – 6.587 zł,

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wypłata zasiłków rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz kosztów obsługi świadczeń – 2.744.835 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 2.729.335 zł i budżetu gminy 15.500 zł,
- zwrotu dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 9.000 zł, które podlegają odprowadzeniu do budżetu państwa

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- wydatki w ramach dotacji zadania zlecone - 373 zł,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na cały etat oraz wydatki na materiały niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy, koszty dojazdu i szkolenia asystenta – 87.301 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

- w ramach pieczy zastępczej - wydatki związane z odpłatnością za pobyt w rodzinach zastępczych 4 dzieci tj. kwota 57.229 zł

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- w ramach zadań zleconych składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie posiadające tytułu do ubezpieczeń zdrowotnych pobierające świadczenie pielęgnacyjne zaplanowano składki dla 12 osób, na kwotę 21.118 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – wydatki związane z pozyskaniem dofinansowania ze środków krajowych w związku z budową żłobka -5.000 zł,

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- wydatki majątkowe:
 - dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 20.000 zł
 - „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków” w miejscowości Wielichowo-Wieś 2023 – 2.045.482 zł, 2024 – 7.418.512,24 zł, 2025 - 7.418.512,24 zł,

kwota 14.837.024,48 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Kwota 2.045.482 zł - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji otrzymanej w 2021r

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

- usługi związane z oczyszczaniem miasta i gminy – 120.000 zł

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- zakup sadzonek drzew i krzewów oraz paliwa do kosiarek – 42.061 zł,
- remonty sprzętu (kosiarek, pił) do utrzymania terenów zielonych - 5.000 zł
- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy – 168.000 zł
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 7.000 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wydatki osobowe związane z obsługą punktu informacyjno-konsultacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – 26.000 zł,
- usługa pobierania danych pomiarowych z sensorów mierzenia jakości powietrza – 1.772 zł
- opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – 3.500 zł
- wydatki majątkowe - dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania na paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła – 15.000 zł

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

- dotacja celowa dla Gminy Oborniki na realizację zadań w zakresie zapewnienia opieki na bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt – 19.500 zł
- opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie – 18.600 zł

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- za energię – 300.000 zł
- konserwację oświetlenia ulicznego – 260.000 zł
- montaż lampy ledowej w Zielęcinie ul. Szkolna – 1.600 zł - realizacja zadań z funduszu sołeckiego,

Rozdział 90026 - Gospodarka odpadami

- realizacja programu - usuwania wyrobów zawierających azbest – 120.000 zł,
- przeprowadzenie badań składowisk odpadów – 15.000 zł
- składka członkowska do Związku Międzygminnego - Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT w Czempiniu - 14.000 zł,
- podatek od nieruchomości od wysypisk odpadów komunalnych w Łubnicy i Śniatach – 16.280 zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- wydatki związane z oświetleniem świątecznym – 24.000 zł
- wywozem i utylizacją padłych zwierząt – 1.000 zł

- pozostałe wydatki – 35.000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

- organizacja imprez kulturalnych – 55.249 zł, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 51.449 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja dla Centrum Kultury – 836.887 zł
- remonty i utrzymanie bieżące świetlic – 264.232 zł w tym:
 - wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczanych w świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim – 8.299 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich – 50.000 zł,
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 20.000 zł,
 - zakup energii elektrycznej – 51.332 zł,
 - zakup usług remontowych – 112.203 zł,
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 92.203 zł,
 - zakup usług pozostałych – 37.987 zł,
 - w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 17.118 zł,
 - ubezpieczenie mienia – 4.000 zł,
 - podatek od nieruchomości - 411 zł
- Wydatki majątkowe – Termomodernizacja Sali wiejskiej w Trzcinicy – zadnie z funduszu sołeckiego – 16.746 zł,

Rozdział 92116 - Biblioteki

- dotacja dla Biblioteki – 300.920 zł,

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- dotacja na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach - Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Wilkowie Polskim – prace remontowe i konserwatorskie przy zabytku malowidło ściennie scena zaślubin Maryi i Józefa w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Wilkowie Polskim – 15.000 zł,

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na działalność kulturalną wspierającą wszelkie inicjatywy służące rozwojowi zainteresowań i uzdolnień Kobiet oraz seniorów – 20.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

- utrzymanie i remonty boisk sportowych, w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.350 zł,
 - zakup energii - 10.800 zł

- zakup usług remontowych – 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.850 zł,
- podatek od nieruchomości – 220 zł,

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

- dotacja celowa dla organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 12.000 zł
- Wydatki na sport w szkołach – 20.300 zł a w szczególności:
 - zakup materiałów na organizowane imprezy sportowe,
 - przewóz dzieci i młodzieży na imprezy sportowe.
 - podróże służbowe
- Utrzymanie piłkarskiej drużyny juniorów – 11.760 zł
 - wynagrodzenie za prowadzenie dwóch grup sekcji piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych od 7-11 lat oraz od 12-15 lat,

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Bieżące utrzymanie i remonty placów zabaw

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.224 zł
- zakup usług remontowych – 3.500 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.100 zł

W 2023 r. planowano niższe wydatki bieżące w stosunku do planu na 30.09.2022 r. między innymi w związku z:

- zmniejszono środki na realizację zadań z dotacji celowych w związku otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości dotacji celowych oraz środków na zadania bieżące – 9.276.790,79 zł

Planowane wydatki zabezpieczają realizację obowiązkowych zadań Gminy.

Na ostateczne wielkości wydatków będzie miało wpływ wprowadzenie wolnych środków jak również wpływające dochody z budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego.

W uchwale budżetowej określono sumę w wysokości 700.000 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2023 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2023 roku.

Po stronie przychodów została zaplanowana kwota 3.545.482 zł w paragrafie 950 przychody z tytułu wolnych środków – kwota 1.500.000 zł jest to niewykorzystana część udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzona do budżetu w październiku 2022r. w kwocie 2.888.418,57 zł, natomiast kwota 2.045.482 zł stanowi środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji otrzymanej w 2021r.

Po stronie przychodów została zaplanowana kwota 60.000 zł w paragrafie 906 przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – niewykorzystane środki z grantu „Cyfrowa Gmina”.

Po stronie rozchodów została zaplanowana kwota 1.256.000 zł tytułem spłat posiadanych kredytów.