



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 lutego 2023 r.

Poz. 1160

UCHWAŁA NR XLIX.428.2022 RADY GMINY WILCZYN

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (Dz.U. z 2022r., poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje:

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

- 1) dochody bieżące w kwocie 29.351.584,47 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.167.816,46 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.546.165,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały;
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 2.045.659,01 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w kwocie 29.045.609,67 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.541.791,26 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.546.165,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 1.026.439,11 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.068.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wolnymi środkami, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.118.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

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

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

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

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

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

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu;
- 2) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na wydatki bieżące i z wydatków bieżących na majątkowe;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 1.818.000,00 zł;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 8) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków jst, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

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

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.318.000,00 zł, w tym na:

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 768.000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.050.000,00 zł;
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 500.000,00 zł.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 58.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 175.000,00 zł;
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

§ 20. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 71.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 91.000,00 zł z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł;
- 3) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.000,00 zł.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Katarzyna Brezyna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r.
PLAN DOCHODÓW NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 800,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 800,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 800,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 000 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 2 000 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 500 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 201 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 126 000,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 126 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 075 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 075 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 268 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 223 300,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 800,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 120 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 500,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 45 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 44 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 135 386,92 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 705,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 72 705,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 062 681,92 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 852,36 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 018 829,56 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 201,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 201,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 201,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 459 743,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 318 500,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 280 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 7 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 28 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 100,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 247 800,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 973 500,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 610 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 300,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 200 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 32 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 24 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 224 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 58 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 661 443,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 640 280,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 21 163,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 583 100,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 6 106 834,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 106 834,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 051 372,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 051 372,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 423 894,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 423 894,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 074 816,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 730 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 700 000,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 67 770,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 67 770,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 237 046,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 5 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 60 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 137 046,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 10 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 30 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 431 732,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 040,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 040,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 74 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 74 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 76 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 69 092,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 092,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 205 600,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 75 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 130 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 600,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 888 181,11 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 888 181,11 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 888 181,11 |
| 855 | | Rodzina | 4 392 809,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 224 082,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 13 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 182 032,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 28 000,00 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 227,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 227,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 160 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 160 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 730 331,90 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 233 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 225 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 131 345,00 |
| | 2001 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 94 988,00 |
| | 2002 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 36 357,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 577 854,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 577 854,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 786 132,90 |
| | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 026 132,90 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 760 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 351 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 351 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 17 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 334 000,00 |
| Razem: | | | 43 519 400,93 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 98 000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 15 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 65 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 000 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 2 000 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 491 454,84 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 140 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 600,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 600,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 344 854,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 139 854,84 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 075 000,00 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 459 720,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 433 020,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 20,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 26 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 35 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 35 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 397 523,34 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 72 705,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 815,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 490,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 202 700,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 193 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 241 383,10 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 990 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 156 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 000,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 86 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 083,09 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 143 170,45 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 018 829,56 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 21 857,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 857,42 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 616 477,82 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 420 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 977,82 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 242 400,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 20 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 122 400,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 30 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 201,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 201,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 180,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 960,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 90 960,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 060,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 180 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 180 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 180 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 162 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 162 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 151 000,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 301 462,64 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 11 728 523,58 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 280 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 560 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 840 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 204 523,58 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 025 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 320 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 700 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 233 533,45 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 833,45 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 145 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 948 338,27 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 420 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 60 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 838,27 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 700 000,00 |

| | | | |
|------------|------|--|-------------------|
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 70 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 218 699,46 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 699,46 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 150 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 750 988,91 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 988,91 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 200,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 115 662,97 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 196 449,46 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 699,46 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 250,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 135 000,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 500,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 60 066,54 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 066,54 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 178 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 175 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 628,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 172,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 355 511,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 20 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 040,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 040,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 194 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 194 000,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 80 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 76 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 76 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 812 671,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 282,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 874,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 815,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 130 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 |

| | | | |
|------------|------|--|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 24 000,00 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 938 181,11 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 938 181,11 |
| | 3257 | Stypendia różne | 289 150,80 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 029,85 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 152,30 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 152,16 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000,00 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 4 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 338 716,00 |
| | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 880,00 |
| | 4437 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 000,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 9 000,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 512 161,97 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 500,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 203 172,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 701 989,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 376 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 240,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 217,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 325,94 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 227,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 227,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 60 262,97 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 80 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 160 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 160 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 303 752,43 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 233 000,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 000,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 631,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 135 506,03 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 79 200,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 79 200,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 86 400,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 12 200,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 67 200,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 138 258,00 |
| | | 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 226,00 |
| | | 4012 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 778,00 |
| | | 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 212,00 |
| | | 4112 Składki na ubezpieczenia społeczne | 993,00 |
| | | 4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 598,00 |
| | | 4122 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 142,00 |
| | | 4212 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 031,00 |
| | | 4302 Zakup usług pozostałych | 32 326,00 |
| | | 4411 Podróże służbowe krajowe | 14 127,00 |
| | | 4421 Podróże służbowe zagraniczne | 2 825,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 48 972,00 |
| | | 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 43 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 5 972,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 656 522,43 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 700 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 8 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 668,43 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 577 854,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 74 400,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 74 400,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 987 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 28 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 760 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 885 734,05 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 598 544,69 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 530 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,20 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 044,49 |
| | 92116 | Biblioteki | 160 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 160 000,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 500,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 122 689,36 |
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 9 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 993,54 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 336,88 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 378,85 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 980,09 |
| 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 8 000,00 |
| | 92502 | Parki krajobrazowe | 8 000,00 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 8 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 146 738,55 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 41 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 380 200,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 52 000,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 350 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 350 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 375 538,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 038,55 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 300 000,00 |
| Razem: | | | 45 587 400,93 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX.428.2022 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2022r.

PLAN DOCHODÓW ZLECONYCH NA ROK 2023

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

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

PLAN WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2023

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX.428.2022
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2022r.

Wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji w roku 2023

| Dział | Rozdział | § | Treść - zadanie | Kwota |
|--------------|-----------------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwa | 65.000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 65.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wilczyn – 25.000,00 - Kanalizacja deszczowa na osiedlu Kwiatowym w Wilczogórze – dokumentacja projektowo – kosztorysowa - 40.000,00 | 65.000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8.214.854,84 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8.214.854,84 |
| | | 6050 | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn – 990.000,00 | 7.065.000,00 |
| | | 6370 | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wilczyn – 6.075.000,00 | |
| | | 6050 | Przebudowa dróg gminnych – dokumentacja projektowo-kosztorysowa | 157.600,00 |
| | | 6050 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wilczogóra-Góry, część II i III | 673.535,58 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maślaki | 318.719,26 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 300.000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300.000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie | 300.000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1.162.000,01 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 1.162.000,01 |
| | | 6050 | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie – 143.170,45 | 1.162.000,01 |
| | | 6370 | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Wilczynie – 1.018.829,56 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11.000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 11.000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11.000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4.700.000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4.700.000,00 |
| | | 6370 | Zagospodarowanie części terenu wokół Zespołu Szkół w Wilczynie | 4.700.000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.698.494,43 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 5.972,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin – wpłata do Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego na rozbudowę schroniska dla bezdomnych zwierząt | 5.972,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 742.522,43 |
| | | 6010 | Zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe | 8.000,00 |
| | | 6050 | Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn – 90.146,00 | 668.000,00 |
| | | 6370 | Rozbudowa sieci ee do 1 kv w zakresie oświetlenia drogowego w miejscowości Wilczogóra, gm. Wilczyn – 577.854,00 | |
| | | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinku 700 m w Waclawowie – 23.321,48 Budowa oświetlenia na ul. Jarzębinowej w m. Wilczogóra – 43.200,95 | 66.522,43 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | |
| | | 6050 | Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn – program funkcjonalno-użytkowy – 190.000,00 | 950.000,00 |
| | | 6370 | Modernizacja systemów centralnego ogrzewania z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Wilczyn – program funkcjonalno-użytkowy – 760.000,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 34.403,43 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12.044,49 |
| | | 6050 | Zakup i montaż chaty grillowej przy świetlicy w Górach | 12.044,49 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 22.358,94 |
| | | 6050 | Budowa chodnika przy placu zabaw w Wiśniewie | 9.378,85 |
| | | 6060 | Zakup kontenera dla sołectwa Maślaki | 12.980,09 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 356.038,55 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 356.038,55 |
| | | 6050 | Zagospodarowanie działki nr ew. 11/85 obręb Kopydlówek PGR gm. Wilczyn pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w Kopydlówku – 36.900,00 | 336.900,00 |
| | | 6100 | Zagospodarowanie działki nr ew. 11/85 obręb Kopydlówek PGR gm. Wilczyn pod plac zabaw z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi w Kopydlówku – 300.000,00 | |

| | | | | |
|--|--|------|---|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Budowa placu zabaw w m. Kownaty – 10.000,00 - Budowa placu zabaw w m. Głębozek – 9.138,55 | 19.138,55 |
| | | | Ogółem wydatki majątkowe | 16.541.791,26 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX.428.2022
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2022r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 118 000,00 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: - RFIL - 300.000,00 - „Rosnąca odporność” – 300.000,00 | 905 | 600 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 700 000,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 818 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 050 000,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 050 000,00 |

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

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

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIX.428.2022
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2022r.

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

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

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

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIX.428.2022
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2022r.

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

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

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

**Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 roku**

| Przychody | | | | |
|------------------------|-----------------|----------|---|-------------------|
| | | § | Nazwa | Plan |
| | | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 300 000,00 |
| | | | Przychody z Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2021 roku. | |
| Razem przychody | | | | 300 000,00 |
| Wydatki | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
| 926 | | | Kultura fizyczna | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | |
| | | 6100 | Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu w miejscowości Kopydlówek | 300 000,00 |
| Razem wydatki | | | | 300 000,00 |

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLIX.428.2022
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2022r.

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

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

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

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLIX.428.2022
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2022r.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

| Przychody | | | | |
|------------------------|---|----------|--|-------------|
| § | Nazwa | | Plan | |
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | 300 000,00 | |
| | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 „Rosnąca odporność” – nagroda dla gmin z najwyższym przyrostem poziomu zaszczepienia mieszkańców przeciwko COVID-19 (przychody – wpływ środków w roku 2021) – 300.000,00 | | | |
| Razem przychody | | | 300 000,00 | |
| Wydatki | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Karolkowej 7 w Wilczynie | 300 000,00 |
| Razem wydatki | | | 300 000,00 | |

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLIX.428.2022
Rady Gminy Wilczyn
z dnia 29 grudnia 2022r.

Fundusz Sołecki na 2023 rok

| Lp. | Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | Dzia ł | Rozdzia ł | Paragra f | Plan |
|-----|----------------|---|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 1 | Biela | Dofinansowanie zakupu materiałów do remontu budynku gospodarczego przy szkole w Bieli | 900 | 90095 | 4210 | 9 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie dróg | 600 | 60016 | 4300 | 3 000,00 |
| | | Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 3 200,00 |
| | | Ogrodzenie boiska | 926 | 92695 | 4300 | 6 000,00 |
| | | Zakup paliwa do kosi spalinowej | 900 | 90004 | 4210 | 200,00 |
| | | Bieżące utrzymanie chodników | 600 | 60016 | 4300 | 398,62 |
| | | Razem | | | | |
| 2 | Dębowiec | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na odcinku 700m w Waclawowie | 900 | 90015 | 6050 | 23 321,48 |
| | | Zakup materiałów na remont pomieszczenia w remizie OSP w Dębówcu | 754 | 75412 | 4210 | 3 000,00 |
| | | Usługi związane z organizacją imprez kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| | | Razem | | | | |
| 3 | Głębozeczek | Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 700,00 |
| | | Ogrodzenie działki pod plac zabaw (dostawa i montaż) | 926 | 92695 | 4300 | 7 500,00 |
| | | Budowa placu zabaw | 926 | 92695 | 6050 | 9 138,55 |
| | | Razem | | | | |
| 4 | Gogolina | Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie: | | | | |
| | | naprawa chodników | 600 | 60016 | 4270 | 2 000,00 |
| | | utrzymanie dróg i poboczy | 600 | 60016 | 4300 | 4 000,00 |
| | | naprawa lamp | 900 | 90015 | 4270 | 2 000,00 |
| | | Utrzymanie świetlicy w Kaliskach | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |
| | | Ogrodzenie działki i zakup urządzeń małej architektury | 921 | 92195 | 4300 | 5 678,33 |
| | | Odśnieżanie dróg w | 600 | 60016 | 4300 | 1 500,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|--------------|---|--------------|------------------|------|------------------|
| | | sołectwie | | | | | | |
| | | Organizacja spotkania kulturalno-sportowego. | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 | | |
| | | | Razem | | | 19 178,33 | | |
| 5 | Góry | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej: | | | | | | |
| | | zakup węgla | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 | | |
| | | zakup energii elektrycznej i wody | 921 | 92109 | 4260 | 3 000,00 | | |
| | | Bieżące remonty dróg gminnych | 600 | 60016 | 4270 | 1 000,00 | | |
| | | Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn | 900 | 90004 | 4300 | 4 000,00 | | |
| | | Przeгляд placu zabaw | 921 | 92195 | 4300 | 500,00 | | |
| | | Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 900,00 | | |
| | | Aktywizacja seniorów | 921 | 92195 | 4210 | 400,00 | | |
| | | Zakup i montaż piaskownicy na plac zabaw | 921 | 92195 | 4300 | 1 700,00 | | |
| | | Zakup i montaż chaty grillowej przy świetlicy | 921 | 92109 | 6050 | 12 044,49 | | |
| | | | | | Razem | | | 28 544,49 |
| 6 | Kaliska | Remont przystanku szkolnego | 600 | 60020 | 4270 | 2 000,00 | | |
| | | Renowacja drewna na zewnątrz sali wiejskiej, altany, ławek i wiaty | 921 | 92109 | 4270 | 4 000,00 | | |
| | | Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 | | |
| | | Przeгляд placu zabaw | 921 | 92195 | 4300 | 1 000,00 | | |
| | | Bieżące utrzymanie dróg gminnych | 600 | 60016 | 4300 | 2 000,00 | | |
| | | Utrzymanie estetyki i porządku w sołectwie | | | | | | |
| | | utrzymanie dróg | 600 | 60016 | 4300 | 1 000,00 | | |
| | | utrzymanie zieleni | 900 | 90004 | 4300 | 1 000,00 | | |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | | | | | | |
| | | zakup węgla i wyposażenia | 921 | 92109 | 4210 | 1 600,00 | | |
| | | zakup energii elektrycznej i wody | 921 | 92109 | 4260 | 1 623,53 | | |
| | | | | | Razem | | | 16 223,53 |
| | | 7 | Kopydłowo | Zakup klimatyzacji wraz z montażem do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 9 500,00 |

| | | | | | | |
|----|------------|--|--------------|-------|------|------------------|
| | | Utwardzenie terenu przy placu zabaw | 921 | 92195 | 4300 | 14 500,00 |
| | | Bieżące utrzymanie dróg | 600 | 60016 | 4300 | 900,00 |
| | | Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 486,98 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | | | | |
| | | zakup węgla | 921 | 92109 | 4210 | 1 700,00 |
| | | Wykaszenie ternu na placu zabaw, boisku i przy świetlicy | 900 | 90004 | 4300 | 900,00 |
| | | | Razem | | | 27 986,98 |
| 8 | Kopydlówek | Zakup traktorka i kosa spalinowej | 900 | 90004 | 4210 | 9 000,00 |
| | | Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie dróg gminnych | | | | |
| | | oczyszczanie i wykaszanie poboczy | 600 | 60016 | 4300 | 2 500,00 |
| | | remonty drogi w kierunku Suchary | 600 | 60016 | 4270 | 6 500,00 |
| | | Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 4260 | 5 533,94 |
| | | | Razem | | | 25 533,94 |
| 9 | Kownaty | Bieżące utrzymanie dróg | 600 | 60016 | 4300 | 5 000,00 |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4300 | 2 000,00 |
| | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup energii | 921 | 92109 | 4260 | 1 000,00 |
| | | Wyposażenie placu zabaw | 921 | 92195 | 4210 | 23 443,54 |
| | | | Razem | | | 31 443,54 |
| 10 | Maślaki | Przeгляд placu zabaw | 921 | 92195 | 4300 | 400,00 |
| | | Utrzymanie zieleni na terenie gminy | 900 | 90004 | 4300 | 500,00 |
| | | Bieżące utrzymanie dróg | 600 | 60016 | 4300 | 1 000,00 |
| | | Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 4260 | 2 000,00 |
| | | Usługi związane z organizacją spotkań kulturalno-integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 2 000,00 |
| | | Aktywizacja seniorów | 921 | 92195 | 4210 | 300,00 |
| | | Wsparcie KGW Maślaki | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |
| | | Zakup kontenera | 921 | 92195 | 6060 | 12 980,09 |

| | | Razem | | | 19 680,09 | |
|----|------------|--|-----|-------|------------------|-----------|
| 11 | Ościslowo | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup energii | 921 | 92109 | 4260 | 2 000,00 |
| | | Bieżące remonty dróg | 600 | 60016 | 4270 | 1 000,00 |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4300 | 1 000,00 |
| | | Przeгляд placu zabaw | 921 | 92195 | 4300 | 500,00 |
| | | Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 2 870,00 |
| | | Zakup lamp solarnych | 900 | 90015 | 4210 | 12 000,00 |
| | | Wykonanie zadaszania i zakup stołu i dwóch ławek przy świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 7 000,20 |
| | | Razem | | | 26 370,20 | |
| 12 | Świętne | Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 4260 | 10 164,26 |
| | | Bieżące utrzymanie dróg | 600 | 60016 | 4300 | 5 000,00 |
| | | Razem | | | 15 164,26 | |
| 13 | Wilczogóra | Utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4300 | 3 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie dróg gminnych | | | | |
| | | bieżące remonty dróg | 600 | 60016 | 4270 | 2 000,00 |
| | | odśnieżanie i wykaszenie poboczy | 600 | 60016 | 4300 | 2 000,00 |
| | | Wyrównanie dróg i utrzymanie ul. Słonecznikowa i ul. Dębowa | 600 | 60016 | 4300 | 3 000,00 |
| | | Zakup i montaż lustra na ul. Cmentarnej i u. Jarzębinowej (Opracowanie dokumentacji) | 600 | 60016 | 4300 | 2 000,00 |
| | | Aktywizacja Figlarnych seniorów | 921 | 92195 | 4210 | 550,00 |
| | | Budowa oświetlenia na ul. Jarzębinowej w Wilczogóra | 900 | 90015 | 6050 | 43 200,95 |
| | | Razem | | | 55 750,95 | |
| 14 | Wilczyn | Modernizacja fontanny i otoczenia | 900 | 90004 | 4270 | 5 000,00 |
| | | Aktywizacja seniorów | 921 | 92195 | 4210 | 500,00 |
| | | Wymiana ławek i koszy na ul. Karolkowej | 600 | 60016 | 4210 | 8 000,00 |
| | | Bieżące remonty dróg oraz tereny zielone | | | | |
| | | bieżące remonty dróg | 600 | 60016 | 4270 | 8 000,00 |
| | | utrzymanie i odśnieżanie dróg | 600 | 60016 | 4300 | 8 000,00 |

| | | | | | | | | |
|--|----------|---|--------------|----------------------------------|--------------|------------------|--|------------------|
| | | utrzymanie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4300 | 9 000,00 | | |
| | | Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 4260 | 17 250,95 | | |
| | | | Razem | | | 55 750,95 | | |
| 15 | Wiśniewa | Przeгляд placu zabaw | 921 | 92195 | 4300 | 500,00 | | |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | | | | | | |
| | | zakup węgla | 921 | 92109 | 4210 | 3 500,00 | | |
| | | zakup energii elektrycznej i wody | 921 | 92109 | 4260 | 3 500,00 | | |
| | | Utrzymanie zieleni i wykaszanie poboczy | | | | | | |
| | | wykaszenie poboczy | 600 | 60016 | 4300 | 1 500,00 | | |
| | | koszenie terenów zielonych | 900 | 90004 | 4300 | 1 500,00 | | |
| | | Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 3 000,00 | | |
| | | Bieżące remonty dróg | 600 | 60016 | 4270 | 4 000,00 | | |
| | | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 | | |
| | | Zakup ławek | 921 | 92195 | 4210 | 4 000,00 | | |
| | | Aktywizacja Figlarni seniorzy | 921 | 92195 | 4210 | 300,00 | | |
| | | Budowa chodnika do placu zabaw | 921 | 92195 | 6050 | 9 378,85 | | |
| | | | | | Razem | | | 35 178,85 |
| | | 16 | Wtórek | Bieżące utrzymanie dróg gminnych | | | | |
| bieżące remonty dróg | 600 | | | 60016 | 4270 | 1 500,00 | | |
| oczyszczanie i wykaszanie poboczy | 600 | | | 60016 | 4300 | 1 800,00 | | |
| Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Wilczyn | 900 | | | 90004 | 4300 | 1 800,00 | | |
| Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | | | | | | | | |
| zakup węgla | 921 | | | 92109 | 4210 | 700,00 | | |
| zakup energii | 921 | | | 92109 | 4260 | 600,00 | | |
| bieżące remonty | 921 | | | 92109 | 4270 | 3 000,00 | | |
| Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych i integracyjnych | 921 | | | 92195 | 4300 | 1 200,00 | | |
| Przeгляд placu zabaw | 921 | | | 92195 | 4300 | 500,00 | | |
| Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego | 900 | | | 90015 | 4260 | 2 000,00 | | |

| | | | | | | |
|----|--------------|---|--------------|-------|--------------|-------------------|
| | | Zakup i montaż urządzeń sportowych | 926 | 92695 | 4300 | 6 000,00 |
| | | Ogrodzenie działki | 921 | 92195 | 4300 | 10 615,26 |
| | | | Razem | | | 29 715,26 |
| 17 | Zygmuntowo | Zakup podkaszarki | 900 | 90004 | 4210 | 2 500,00 |
| | | Zakup paliwa i oleju do kosiarki i podkaszarki | 900 | 90004 | 4210 | 500,00 |
| | | Bieżące utrzymanie dróg gminnych | | | | |
| | | bieżące remonty dróg | 600 | 60016 | 4270 | 2 500,00 |
| | | oczyszczanie i wykaszanie poboczy | 600 | 60016 | 4300 | 2 500,00 |
| | | Usługi związane z organizacją spotkań kulturalnych i integracyjnych | 921 | 92195 | 4300 | 1 586,31 |
| | | Przeгляд placu zabaw | 921 | 92195 | 4300 | 500,00 |
| | | Zużycie energii i utrzymanie punktów oświetlenia ulicznego | 900 | 90015 | 4260 | 8 200,00 |
| | | | | | Razem | |
| | | Ogółem wydatki | | | | 472 266,33 |
| | 60016.4210 | 8 000,00 | | | | |
| | 60016.4270 | 28 500,00 | | | | |
| | 60016.4300 | 47 098,62 | | | | |
| | 60020.4270 | 2 000,00 | | | | |
| | 75412.4210 | 3 000,00 | | | | |
| | 90004.4210 | 12 200,00 | | | | |
| | 90004.4270 | 5 000,00 | | | | |
| | 90004.4300 | 24 700,00 | | | | |
| | 90015.4210 | 12 000,00 | | | | |
| | 90015.4260 | 45 149,15 | | | | |
| | 90015.4270 | 2 000,00 | | | | |
| | 90015.6050 | 66 522,43 | | | | |
| | 90095.4210 | 9 000,00 | | | | |
| | 92109.4210 | 24 500,20 | | | | |
| | 92109.4260 | 11 723,53 | | | | |
| | 92109.4270 | 7 000,00 | | | | |
| | 92109.4300 | 9 500,00 | | | | |
| | 92109.6050 | 12 044,49 | | | | |
| | 92195.4210 | 29 993,54 | | | | |
| | 92195.4300 | 61 336,88 | | | | |
| | 92195.6050 | 9 378,85 | | | | |
| | 92195.6060 | 12 980,09 | | | | |
| | 92695.4300 | 19 500,00 | | | | |
| | 92695.6050 | 9 138,55 | | | | |
| | Razem | 472 266,33 | | | | |