

UCHWAŁA NR XXXVIII/379/22
RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku, poz. 559 ze zm.) i art.212,art.214,art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.) w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy Wierzbinek na rok 2023 w wysokości 60 872 871,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35 663 758,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 25 209 113,00 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 4 823 930,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8d 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 w kwocie 4 219 505,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy Wierzbinek na rok 2023 w wysokości 67 872 347,90 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35 822 390,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32 049 957,15 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do uchwały

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4 823 930,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8w do uchwały

- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 4 781 949,25 zł.

§ 2a. Wyodrębnia się dochody i wydatki ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:

- 1) wypłatę dodatku elektrycznego:

a) dochody

- dział 853 rozdział 85395 § 2180 w kwocie 8 160,00 zł,

b) wydatki

- dział 853 rozdział 85395 § 3110 w kwocie 8 000,00 zł

- dział 853 rozdział 85395 § 4210 w kwocie 160,00 zł

- 2) wypłatę dodatku węglowego:

a) dochody

- dział 853 rozdział 85395 § 2180 w kwocie 6 120,00 zł,

b) wydatki

- dział 853 rozdział 85395 § 3110 w kwocie 6 000,00 zł

- dział 853 rozdział 85395 § 4210 w kwocie 120,00 zł

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami w kwocie 6 999 476,90 zł stanowi deficyt budżetu gminy, który w kwocie 1 012 500,00 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu krajowego, w kwocie 5 315 696,59 zł zostanie pokryty przychodami z wprowadzonych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy, a w kwocie 671 280,31 zł przychodami 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 w tym: w wysokości 456 280,31 zł - z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. dochodów z RFRD oraz w kwocie 215 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych dochodów z RFIL.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 8 586 976,90 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 587 500,00 zł.

Zgodnie załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. 1. Wyodrębnia się przychody z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w § 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” i przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych:

1) Przebudowa drogi gminnej nr 451047P w miejscowości Sadlno współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 456 280,31 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały

§ 5a. 1. Wyodrębnia się przychody z tytułu niewykorzystanych w 2022 r. dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie gmin popegeerowskich, w § 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” w wysokości 215 000,00 zł i przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych:

1) Przebudowa drogi gminnej relacji Kryszkowice-Krzymowo- w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie gmin popegeerowskich w wysokości 215 000,00 zł.

§ 6. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań majątkowych współfinansowanych środkami Rządowego Funduszu Polski Ład utworzonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Zgodnie załącznikiem Nr 12 do uchwały

Zgodnie załącznikiem Nr 12 do uchwały

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80 000,00 zł, które przeznacza się na:

1) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 12 000,00 zł,

2) realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 68 000,00 zł ,

2. Ustala się dochody z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, o których mowa w art. 9 ust. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 35 000,00 zł i przeznacza się na:

1) wydatki w kwocie 35 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu realizowane zgodnie z Gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdziale 85154.

§ 8. Tworzy się rezerwę w wysokościach:

1) ogólną w wysokości - 72 000,00 zł,

2) celową / zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym / w wysokości 83 000,00 zł.

§ 9. Ustala się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar ,o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustala się przeznaczenie na finansowanie wydatków dotyczących ochrony środowiska w zakresie określonym w art.400 a

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 94 000,00zł ,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art.223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów pobieranych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających rozliczeniu z budżetem Państwa w wysokości 85 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 13. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla:

- jednostek sektora finansów publicznych,
- jednostek spoza sektora finansów publicznych,

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 14. Ustala się dochody z wpływów na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustala się finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 4 600 000,00 zł w tym:

- 1) krótkoterminowe w kwocie - 2 000 000,00 zł,
- 2) długoterminowe w kwocie - 2 600 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2) 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 oraz wydatków majątkowych,
- 3) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych na wydatki bieżące i z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz dokonywania zmian między zadaniami majątkowymi w ramach działu z wyłączeniem dotacji,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 5) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 6) 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.

7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Ustala się sumę 2 000 000,00 zł do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

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

Przewodniczący Rady Gminy

Włodzimierz Gemziak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/379/22 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

DOCHODY BUDŻETOWE NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 369 136,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 668 500,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 668 500,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 7 687 236,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 2 937 236,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 13 400,00 |
| | | 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 | 13 400,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 100 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 100 000,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 825 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 275 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 964 979,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 89 979,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 89 979,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 850 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 850 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 025 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 025 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 163 015,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 67 339,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 339,00 |
| | | 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 | 32 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 33 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 95 676,00 |
| | | 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 | 33 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 14 176,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 48 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 476 681,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 146 812,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|----------------------|
| | 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 | 146 812,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 329 869,00 |
| | 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 | 47 600,00 |
| | 2007 | 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 | 8 428,00 |
| | 2009 | 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 | 1 572,00 |
| | 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 | 598 444,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 673 825,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 404,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 404,00 |
| | 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 | 1 404,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 16 665 990,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 200,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 200,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 620 200,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 500 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 33 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 50 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 35 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 588 500,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 550 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 470 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 125 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 15 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 767 150,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 35 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 600 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 000,00 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 150,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 687 940,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 680 472,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 468,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 9 904 343,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 587 612,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 587 612,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 645 545,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 645 545,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 671 186,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 671 186,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 639 040,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 17 224,00 |
| | 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 | 16 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 224,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 69 276,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 276,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 552 540,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 17 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 540,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 400 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 315 813,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 235,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 235,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 56 300,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 300,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 149 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 149 500,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 59 778,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 59 778,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 280,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 14 280,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 14 280,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 731 214,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 640 845,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 500,00 |
| | | 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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 4 591 345,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 34 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 169,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 169,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 84 200,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 84 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 636 600,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 593 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 584 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 25 600,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 600,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 890 376,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 890 376,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 890 376,00 |

Razem:

60 872 871,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/379/22 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 509 036,25 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 100,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 100,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 787 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 500,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 668 500,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 10 710 436,25 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 650 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 237 236,25 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 63 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 10,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 10,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 100 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 100 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 825 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 275 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 798 569,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 109 979,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 109 979,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 700,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 700,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 850 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 521 390,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 925 190,00 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 215 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 025 000,00 |
| | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 16 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 |
| 630 | | Turystyka | 5 700,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 5 700,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 349 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 269 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 300,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 79 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 50 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 50 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 6 866 166,90 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 146 812,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 025,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 086,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 710,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 382,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 609,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 224 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 210 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 547 149,90 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 532 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 458 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50 152,00 |

| | | | |
|-------|------|---|------------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 000,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 181 394,25 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 010,75 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 276 807,85 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 48 933,15 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 128 282,85 |
| | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 22 638,15 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 945,90 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 701 089,33 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 995,67 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 32 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 698 605,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 160,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 477 630,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 010,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 754,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 445,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 710,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 270,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 350,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 530,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 116,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 480,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 120,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 630,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 217 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 130 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 404,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 404,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 199,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 877 840,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 1 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 854 690,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 650,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 240,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620 000,00 |
| | | 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 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 19 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 655 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 655 000,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 5 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 650 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 155 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 155 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 155 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 087 029,75 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 814 516,75 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 422 490,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 893 130,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 780,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 365 970,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 165 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 442 049,75 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 715,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 112 944,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 470,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 460,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 850,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 015,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 319 093,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 700,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 360,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 273 800,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 417 090,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 591,80 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 908,20 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 698 908,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 560,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 620,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 330,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 004,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 210,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 570,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 110,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 470,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 11 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 554,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 110,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 470 770,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 29 600,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 4 109 413,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 080,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 442 910,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 740,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 090,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 320,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 440,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 37 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 680,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 105 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 550,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 430,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 920,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 539,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 864,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 566 030,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 34 170,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 400 000,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 321 277,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 990,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 410,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 270,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 257,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 350,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 223 730,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 970,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 909 231,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 145 498,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 170,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 908,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 566,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 680 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 66 437,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 907,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 26 530,00 |
| 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 | 90 494,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 397,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 511,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 789,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 887,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 63 990,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 820,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 986 456,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 125,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136 815,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 548,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 480,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 060,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 928,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 706 210,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 290,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 90 297,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 297,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 125 000,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 10 000,00 |
| | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 12 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 103 000,00 |
| | 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 | 3 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 143,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 857,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 340 624,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 587 300,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 587 300,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 438,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 582,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 231,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 625,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 235,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 235,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 284 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 284 500,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 25 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 185 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 185 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 779 300,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 538 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 315,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 522,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 380,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 270,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 900,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 760,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 680,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 040,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 560,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 660,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 780,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 693,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 670,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|---------------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 870,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 407 851,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 301 900,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 470,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 466,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 315,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 44 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 000,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | 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 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14 280,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 14 280,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 92 000,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 32 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 32 000,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 60 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 60 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 4 940 574,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 000,00 |
| | 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 | 4 000,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 640 845,00 |
| | 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 | 3 898 605,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 520,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 577 372,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 183,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 223,06 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 741,74 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 169,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 66 560,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 137,03 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 868,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 262,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 530,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 130 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 84 200,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 84 200,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 10 800,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 800,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 550 454,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 752 293,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 950,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 580,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 660 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 44 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 35 461,00 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 070,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 866,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 125,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 800,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 150 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 489 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 349 400,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 52 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 800,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 172 150,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 683 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 680 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 550 000,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 550 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 926 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 890 376,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 29 624,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 13 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 050,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 182 510,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 105 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 77 310,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |

| | |
|---------------|---------------|
| Razem: | 67 872 347,90 |
|---------------|---------------|

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/379/22 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 480 236,25 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 780 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 111 500,00 |
| | | | Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych na terenie gminy Wierzbinek | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Łysek | 61 500,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 668 500,00 |
| | | | Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Łysek | 1 668 500,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 10 700 236,25 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 650 000,00 |
| | | | Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbinek | 2 650 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 237 236,25 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Sadlno-Wierzbinek | 3 237 236,25 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 63 000,00 |
| | | | Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków | 63 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 |
| | | | Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbinek | 4 750 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 315 190,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 150 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sadlno-Morzyczyn | 300 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 850 000,00 |
| | | | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sadlno-Morzyczyn | 2 850 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 165 190,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 925 190,00 |
| | | | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Boguszyce-Zaryń | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Chlebowo-Kazubek | 7 833,40 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Chlebowo-Zakrzewek | 2 554,98 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Ciepłowo | 5 766,32 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Dębowiec | 8 401,65 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Florianowo | 4 443,23 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Florianowo II | 5 290,86 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Helenowo | 7 364,02 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Julianowo-Galczyce | 4 331,69 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Nowa Ruda-Obory | 62 777,19 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 451047P w miejscowości Sadlno | 1 060 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Racięcín w kierunku Broniszewa | 35 198,08 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Racięcín w kierunku Przewozu | 30 130,88 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Sadlno dz.53 | 3 028,21 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Sadlno-Wojciechowo | 6 779,59 |

| | | | |
|-----|-------|---|-------------------|
| | | Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo | 6 539,52 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Sumin | 4 815,20 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Synogać-Zielonka | 8 490,65 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kryszkowice-Krzymowo | 33 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbinek(oczyszczalnia) | 320 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Walerianowo-Witkowice | 20 050,62 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Wierzbinek | 37 955,56 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Wierzbinek-Boguszyce | 4 166,03 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Wierzbinek-Synogać | 11 506,44 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Wilcza Kłoda-Ruszków | 99 027,19 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Witkowice-Kazimierowo | 3 535,15 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Władysławowo | 20 973,61 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Zaborowo | 2 764,50 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Zaryń-Zamość | 58 465,43 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 215 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kryszkowice-Krzymowo | 215 000,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 025 000,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Chlebowo-Kazubek | 18 966,60 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Chlebowo-Zakrzewek | 149 945,02 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Ciepłowo | 359 433,68 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Dębowiec | 527 848,35 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Florianowo | 276 256,77 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Florianowo II | 328 309,14 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Helenowo | 426 145,98 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Julianowo-Galczyce | 272 318,31 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nowa Ruda-Obory | 593 532,81 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Racięcín w kierunku Broniszewa | 287 701,92 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Racięcín w kierunku Przewozu | 456 269,12 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Sadlno dz.53 | 188 771,79 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Sadlno-Wojciechowo | 425 570,41 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo | 410 060,48 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Sumin | 301 884,80 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Synogać-Zielonka | 533 629,35 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Walerianowo-Witkowice | 141 949,38 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Wierzbinek | 328 444,44 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Wierzbinek-Boguszyce | 255 933,97 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Wierzbinek-Synogać | 717 493,56 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Wilcza Kłoda-Ruszków | 848 772,81 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Witkowice-Kazimierowo | 218 564,85 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Władysławowo | 159 276,39 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Zaborowo | 170 785,50 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Zaryń-Zamość | 627 134,57 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Zakup gruntów | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 061 030,90 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 061 030,90 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 235 945,90 |
| | | | Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Wierzbinku | 235 945,90 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 701 089,33 |
| | | | Zakup programów komputerowych i sprzętu elektronicznego w związku z projektem „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek” w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 | 673 824,75 |
| | | | Zakup tablicy tyflograficznej do UG Wierzbinek | 27 264,58 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 123 995,67 |
| | | | Zakup programów komputerowych i sprzętu elektronicznego w związku z projektem „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek” w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 | 118 910,25 |
| | | | Zakup tablicy tyflograficznej do UG Wierzbinek | 5 085,42 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 635 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 635 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620 000,00 |
| | | | Budowa strażnicy OSP w Wierzbinku wraz z zagospodarowaniem terenu /w tym: w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/ | 620 000,00 |
| | | 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 na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Makoszyń | 5 000,00 |
| | | | Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Morzyczyn | 5 000,00 |
| | | | Dotacja na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Stara Ruda | 5 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 518 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 500,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 591,80 |
| | | | Wykonanie podjazdu w Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II w Boguszycach | 15 591,80 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 908,20 |
| | | | Wykonanie podjazdu w Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II w Boguszycach | 2 908,20 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 500 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Przedszkola w Wierzbinku Żabka o nowe oddziały przedszkolne i żłobek | 100 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 400 000,00 |
| | | | Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Przedszkola w Wierzbinku Żabka o nowe oddziały przedszkolne i żłobek | 2 400 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10 000,00 |
| | 85111 | | Szpitałe ogólne | 10 000,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| | | | Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na zakupy inwestycyjne sprzętu-głowicy sektorowej 3/4 D typ 4Vc-D | 10 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | Zagospodarowanie terenu wraz z budową ścieżki edukacyjnej w miejscowości Ruszkowo | 5 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 920 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 920 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 890 376,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w XIX wiecznym zabytkowym pałacu w Wierzbinku | 890 376,00 |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 29 624,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w XIX wiecznym zabytkowym pałacu w Wierzbinku | 29 624,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| | | | Budowa boiska sportowego w miejscowości Synogać | 5 000,00 |
| Razem | | | | 32 049 957,15 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/379/22 Rady Gminy Wierzbinek
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody budżetu | | | 8 586 976,90 |
| 1. | Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy | § 950 | 5 315 696,59 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 671 280,31 |
| | 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 - niewykorzystane w roku 2022 dochody RFRD | § 905 | 456 280,31 |
| | 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 - niewykorzystanych w latach ubiegłych dochodów z RFIL | § 905 | 215 000,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 2 600 000,00 |
| Rozchody budżetu | | | 1 587 500,00 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1 587 500,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVIII/379/22 Rady Gminy Wierzbinek
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska
Art.402 ust.4-6

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2023r. w zł |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat – wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, oraz za składowanie i magazynowanie odpadów | 18 000,00 |

Wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2023r. w zł |
|------------|--------------|------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 17 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 17 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Przydomowe oczyszczalnie ścieków | 17 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych /zakup usług szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska/ | 1 000,00 |

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr XXXVIII/379/22 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

WYKAZ ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI SOŁECTW NA 2023 ROK

| Lp. | Nazwa sołectwa | Liczba mieszkańców sołectwa | Kwota przyp. na sołectwo | Podział środków wg klasyfikacji dz. 600 roz. 60016 | | |
|-----|----------------|-----------------------------|-----------------------------|---|----------|----------|
| | | | | § 4210 | § 4270 | § 4300 |
| 1. | Boguszyce | 190 | 2 522,00 | 610,00 | 1 302,00 | 610,00 |
| 2. | Goczki | 147 | 1 951,00 | 472,00 | 1 007,00 | 472,00 |
| 3. | Helenowo | 211 | 2 801,00 | 678,00 | 1 445,00 | 678,00 |
| 4. | Kalina | 259 | 3 438,00 | 832,00 | 1 774,00 | 832,00 |
| 5. | Kazubek | 123 | 1 633,00 | 395,00 | 843,00 | 395,00 |
| 6. | Kryszkowice | 351 | 4 660,00 | 1 127,00 | 2 406,00 | 1 127,00 |
| 7. | Kwiatkowo | 77 | 1 022,00 | 247,00 | 528,00 | 247,00 |
| 8. | Łysek | 460 | 6 106,00 | 1 478,00 | 3 150,00 | 1 478,00 |
| 9. | Mąkoszyn | 244 | 3 239,00 | 784,00 | 1 671,00 | 784,00 |
| 10. | Morzyczyn | 437 | 5 801,00 | 1 404,00 | 2 993,00 | 1 404,00 |
| 11. | Posada | 106 | 1 407,00 | 340,00 | 727,00 | 340,00 |
| 12. | Racięcín | 440 | 5 841,00 | 1 413,00 | 3 015,00 | 1 413,00 |
| 13. | Sadlno | 404 | 5 363,00 | 1 298,00 | 2 767,00 | 1 298,00 |
| 14. | Słomkowo | 229 | 3 040,00 | 736,00 | 1 568,00 | 736,00 |
| 15. | Stara Ruda | 362 | 4 806,00 | 1 163,00 | 2 480,00 | 1 163,00 |
| 16. | Synogać | 270 | 3 584,00 | 867,00 | 1 850,00 | 867,00 |
| 17. | Tomisławice | 376 | 4 991,00 | 1 208,00 | 2 575,00 | 1 208,00 |
| 18. | Wierzbinek | 626 | 8 310,00 | 2 011,00 | 4 288,00 | 2 011,00 |
| 19. | Wilcza Kłoda | 414 | 5 496,00 | 1 330,00 | 2 836,00 | 1 330,00 |
| 20. | Witkowice | 69 | 916,00 | 221,00 | 474,00 | 221,00 |
| 21. | Zakrzewek | 555 | 7 369,00 | 1 783,00 | 3 803,00 | 1 783,00 |
| 22. | Zaryń | 422 | 5 602,00 | 1 355,00 | 2 892,00 | 1 355,00 |
| 23. | Zielonka | 69 | 916,00 | 221,00 | 474,00 | 221,00 |
| 24. | Ziemięcín | 240 | 3 186,00 | 771,00 | 1 644,00 | 771,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | RAZEM | 7081 | 94000 | 22744 | 48512 | 22744 |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVIII/379/22 Rady Gminy Wierzbinek
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek,
o których mowa w art..223 ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki | uwagi |
|-----|--------------------------------------|--------------------------|---------|-------|
| | | dział 801 rozdział 80104 | | |
| | | § 0670 | § 4220 | |
| | | ogółem | ogółem | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Dochody własne jednostek budżetowych | 184 122 | 184 122 | |
| | z tego: | | | |
| | Przedszkole Gminne | 184 122 | 184 122 | |
| | | 184 122 | 184 122 | |

**Załącznik nr 8 do
Uchwały Nr XXXVIII/379/22 Rady Gminy Wierzbinek
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023**

Prognozowane na rok 2023 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan |
|--------------|----------|------|--|-----------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 855 | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 85 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek /odsetki ustawowe należne z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu państwa/ | 50 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów /z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej/ | 1 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 34 000,00 |

Załącznik nr 8d do Uchwały Nr XXXVIII/379/22 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

DOCHODY ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 146 812,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 146 812,00 |
| | | 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 | 146 812,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 404,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 404,00 |
| | | 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 | 1 404,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 675 714,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 591 345,00 |
| | | 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 | 4 591 345,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 169,00 |
| | | 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 | 169,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 84 200,00 |
| | | 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 | 84 200,00 |
| Razem: | | | | 4 823 930,00 |

Załącznik Nr 8w do Uchwały Nr XXXVIII/379/22 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA ROK 2023

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 146 812,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 146 812,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 025,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 086,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 710,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 382,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 609,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 404,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 404,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 199,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 675 714,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 591 345,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 898 605,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 320,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 574 342,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 752,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 169,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 169,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 84 200,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 84 200,00 |
| Razem: | | | | 4 823 930,00 |

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

I. WYKAZ DOTACJI *DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 rok*

Dotacje podmiotowe

| Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---|-------------------|
| INSTYTUCJE KULTURY | |
| Domy i ośrodki kultury Gminy Wierzbinek- | 680 000,00 |
| dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 | 680 000,00 |
| Biblioteka Publiczna Gminy Wierzbinek | 550 000,00 |
| dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 | 550 000,00 |

Dotacje celowe

| Nazwa jst lub podmiotu otrzymującego dotację | Kwota dotacji |
|---|------------------|
| Gmina Sompolno | 10 800,00 |
| dz.855 rozdz.85516 § 2310 | 10 800,00 |
| Powiat Konin | 3 143,00 |
| dz.851 rozdz.85154 § 2710 | 3 143,00 |
| Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie | 10 000,00 |
| dz.851 rozdz.85111 § 6220 | 10 000,00 |

II. WYKAZ DOTACJI *DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK*

| | |
|--|------------------|
| Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 010-01044 § 6230 | 63 000,00 |
| Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- OSP Mąkoszyn 754-75412 § 6230 | 5 000,00 |
| Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- OSP Morzyczyn 754-75412 § 6230 | 5 000,00 |
| Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie | 5 000,00 |

| | |
|--|--|
| Dotacja celowa na dofinansowanie zadań stowarzyszeń | |
|--|--|

| | |
|---------------------------|--|
| dz.851 rozdz.85154 § 2360 | |
|---------------------------|--|

| |
|----------|
| 3 000,00 |
|----------|

| | |
|---------------------------|--|
| dz.852 rozdz.85295 § 2360 | |
|---------------------------|--|

| |
|----------|
| 5 000,00 |
|----------|

| | |
|---------------------------|--|
| dz.926 rozdz.92605 § 2820 | |
|---------------------------|--|

| |
|-----------|
| 60 000,00 |
|-----------|

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXXVIII/379/22 Rady Gminy Wierzbinek
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Dochody pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi./ art.6r ust.1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2022 roku poz.1297 ze zm./

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2023 r. w zł |
|-------|----------|------|--|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 593 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 593 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1 584 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |

Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. ./ art.6r ust.2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2022 roku poz.1297 ze zm./

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2023 r. w zł |
|-------|----------|------|--|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 752 293,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 752 293,00 |
| | | 3020 | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, | 400,00 |
| | | 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników, | 68 600,00 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne , | 4 950,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne, | 12 580,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | | 4260 | zakup energii | 400,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 660 000,00 |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
| | | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 600,00 |
| | | 4700 | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, | 1 500,00 |
| | | | Razem 900 -90002 | 1 752 293,00 |

Załącznik nr 11 do**Uchwały Nr XXXVIII/379/22 Rady Gminy Wierzbinek
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023****PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO
FUNDUSZUROZWOJU DRÓG ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA
ROK 2023****1. Przychody**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|--------------|-----------------|------------|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 456 280,31 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 456 280,31 |
| | | 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 - niewykorzystane w roku 2022 dochody Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 456 280,31 |

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|--------------|-----------------|-------------|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 456 280,31 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 456 280,31 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 456 280,31 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 451047P w miejscowości Sadlno | 456 280,31 |

Załącznik nr 12 do**Uchwały Nr XXXVIII/379/22 Rady Gminy Wierzbinek
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023****DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH
WSPÓŁFINANSOWANYCH ŚRODKAMI RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD
UTWORZONEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-1 NA
ROK 2023****1. Dochody**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|-------------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 418 500,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 668 500,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 668 500,00 |
| | | | Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Łysek | 1 668 500,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 750 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 |
| | | | Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbinku | 4 750 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 875 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 850 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 850 000,00 |
| | | | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Sadlno – Morzyczyn | 2 850 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 025 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 025 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wierzbinek w tym: (Chlebowo-Kazubek, Chlebowo-Zakrzewek, Ciepłowo, Dębowiec, Florianowo, Florianowo II, Helenowo, Julianowo-Galczyce, Nowa Ruda-Obory, Racięcín w kierunku Broniszewa, Racięcín w kierunku Przewozu, Sadlno dz.53, Sadlno-Wojciechowo, Stanisławowo, Sumin, Synogać-Zielonka, Walerianowo-Witkowice, Wierzbinek, Wierzbinek-Boguszyce, Wierzbinek - Synogać, Wilcza Kłoda - Ruszkówek, Witkowice - Kazimierowo, Władysławowo, Zaborowo, Zaryń-Zamość) | 9 025 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 400 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 400 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 400 000,00 |
| | | | Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Przedszkola w Wierzbinku Żabka o nowe oddziały przedszkolne i żłobek | 2 400 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 890 376,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 890 376,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: | 890 376,00 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|
| | | | Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | |
| | | | Modernizacja piwnic w XIX - wiecznym Zabytkowym Pałacu w Wierzbinku | 890 376,00 |

2. Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|-------------|---|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 418 500,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 668 500,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 668 500,00 |
| | | | Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Łysek | 1 668 500,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 4 750 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 750 000,00 |
| | | | Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbinku | 4 750 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 875 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 850 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 850 000,00 |
| | | | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Sadlno – Morzyczyn | 2 850 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 025 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 025 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wierzbinek w tym: | 9 025 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Chlebowo-Kazubek | 18 966,60 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Chlebowo-Zakrzewek | 149 945,02 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Ciepłowo | 359 433,68 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Dębowiec | 527 848,35 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Florianowo | 276 256,77 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Florianowo II | 328 309,14 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Helenowo | 426 145,98 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Julianowo-Galczyce | 272 318,31 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Nowa Ruda-Obory | 593 532,81 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Racięcín w kierunku | 287 701,92 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Racięcín w kierunku Przewozu | 456 269,12 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Sadlno dz.53 | 188 771,79 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Sadlno-Wojciechowo | 425 570,41 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo | 410 060,48 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Sumin | 301 884,80 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|
| | | | Przebudowa drogi gminnej Synogać-Zielonka | 533 629,35 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Walerianowo-Witkowice | 141 949,38 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Wierzbinek | 328 444,44 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Wierzbinek-Boguszyce | 255 933,97 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Wierzbinek - Synogać | 717 493,56 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Wilcza Kłoda - Ruszkówek | 848 772,81 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Witkowice - Kazimierowo | 218 564,85 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Władysławowo | 159 276,39 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Zaborowo | 170 785,50 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Zaryń-Zamość | 627 134,57 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 400 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 400 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 400 000,00 |
| | | | Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Przedszkola w Wierzbinku Żabka o nowe oddziały przedszkolne i żłobek | 2 400 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 890 376,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 890 376,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 890 376,00 |
| | | | Modernizacja piwnic w XIX - wiecznym Zabytkowym Pałacu w Wierzbinku | 890 376,00 |

UZASADNIENIE do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Budżet Gminy Wierzbinek opracowano uwzględniając zasady i szczegółowość budżetu określoną w uchwale ***Rady Gminy Wierzbinek Nr XLIII/286/10*** z dnia 28 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, ponadto przy opracowywaniu budżetu przyjęto wielkości subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz udziału podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3-4750.23.2022 z 13 października 2022 roku, wielkości dotacji celowych na wykonywane zadania przez samorząd gminny zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3110.7.2022.2 z 25 października 2022 roku oraz pismem z Krajowego Biura Wyborczego DKN.3112.8.2022 z 20 października 2022 roku.

Budżet Gminy Wierzbinek jest ważnym instrumentem polityki finansowej Gminy określa wielkość dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów gminy.

Prognozowane łączne dochody gminy na rok budżetowy 2023 skalkulowano na kwotę 60 872 871,00 /dochody wyższe o 17,57 % do dochodów z roku 2022 - do planu na 14 listopada 2022 roku/. Z kwoty prognozowanych dochodów ustalono dochody bieżące w wysokości 35 663 758,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 25 209 113,00 zł.

W planowanych dochodach majątkowych:

1) Kwota 3 611 061,00 zł to kwota środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskana jako pomoc ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji:

- 673 825,00 zł – to dofinansowanie zadania „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek” w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zgodnie z informacją, że 2 grudnia 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20
- 2 937 236,00 zł to kwota środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskana jako pomoc ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 na realizację operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek,

przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku-etap II, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Wierzbinku oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej w Wierzbinku przy strażnicy OSP” operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” zgodnie z umową z dnia 27 grudnia 2022 roku Nr 00141-65150-UM1510278/22

2) Kwota 21 583 876,00 zł to środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadania:

- **Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Łysek na rok 2023 planowane dochody to 1 668 500,00 zł, promesa nr 01/2021/8805/Polski Ład**
- **Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbinku na rok 2023 planowane dochody to 4 750 000,00 zł, promesa nr 01/2021/8826/Polski Ład**
- **Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Sadlno – Morzyczyn na rok 2023 planowane dochody to 2 850 000,00 zł, promesa wstępna nr Edycja 2/2021/3874/Polski Ład.**
- **Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wierzbinek na rok 2023 planowane dochody to 9 025 000,00 zł, promesa nr Edycja 2/2021/3873/Polski Ład**
- **Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Przedszkola w Wierzbinku Żabka o nowe oddziały przedszkolne i żłobek na rok 2023 planowane dochody to 2 400 000,00 zł, promesa wstępna nr Edycja 3 PGR/2021/1762/Polski Ład.**
- **Modernizacja piwnic w XIX - wiecznym Zabytkowym Pałacu w Wierzbinku na rok 2023 planowane dochody to 890 376,00 zł, promesa nr Edycja 2/2021/6608/Polski**

Ponadto w dochodach majątkowych wyszczególnione zostały dochody ze sprzedaży majątku:

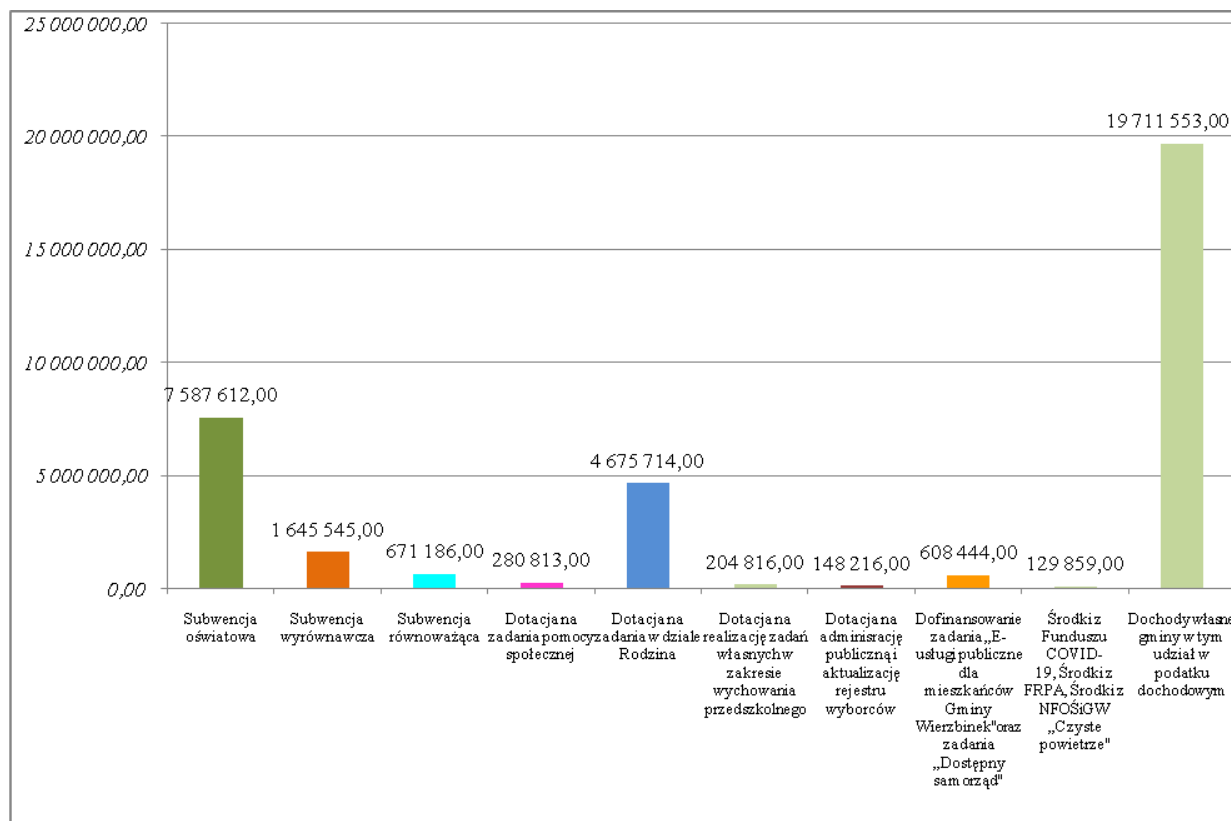
- 6 376,00 rata ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty zgodnie z uchwałą Nr XVIII/203/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 31 marca 2021 roku i podpisanym aktem notarialnym.
- 7 800,00 rata ze sprzedaży nieruchomości nr działki 229/3 w Kryszkowicach zgodnie z podpisanym aktem notarialnym.

Na planowane dochody bieżące w wysokości 35 663 758,00 zł składają się :

- *subwencja oświatowa z budżetu państwa kwota 7 587 612,00 zł /wartość wyższa w stosunku do skorygowanej kwoty z roku 2022 do planu z dnia 14 listopada 2022 roku o 524 471,00 zł/,*
- *subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota 1 645 545,00 zł /wartość subwencji wyższa od roku 2022 o kwotę 85 676,00 zł/,*
- *subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 671 186,00 zł /wartość wyższa do roku 2022 o kwotę 118 052,00 zł/,*
- *dotacje na zadania pomocy społecznej – 280 813,00 zł /dofinansowanie zadań własnych – wartość dotacji w stosunku do planu z 14 listopada 2022 roku bez planu w rozdziałach 85228 i 85230 na zadania własne kwota niższa o 52 777,00 zł/*
- *dotacje na zadania w dziale Rodzina – 4 675 714,00 zł /zadania zlecone –realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w rozdziale 85501 wartość dotacji jest niezaplanowana w związku z przejęciem realizacji programu przez ZUS, a w rozdziale 85502 wartość dotacji w stosunku do planu z 14 listopada 2022 roku niższa o 366 309,00 zł, w rozdziale 85503 wartość dotacji jest niższa o 144,61 zł w odniesieniu do planu z dnia 14 listopada 2022 roku, w rozdziale 85513 dotacja została ustalona na poziomie 115,98 % planu na 2022 rok./*
- *dotacja na administrację publiczną - 146 812,00 zł,*
- *dotacja na aktualizację rejestru wyborców - 1 404,00 zł,*
- *zaplanowano dotację w dziale 801 w wysokości 204 816,00 zł / pomimo braku pism na tą okoliczność/ na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizowanego w przedszkolu i w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych*
- *598 444,00 zł - dofinansowanie zadania „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek" w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zgodnie z informacją, że 2 grudnia 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20*
- *dofinansowanie zadania „Dostępny samorząd" 10 000,00 zł,*
- *Środki z Funduszu COVID-19- 14 280,00 zł,*

- Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych – 89 979,00 zł,
- Środki z NFOŚiGW na projekt „Czyste powietrze” 25 600,00 zł,
- *dochody bieżące własne gminy to kwota - 19 711 553,00 zł*
w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2 680 472,00 zł,
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 7 468,00 zł,

Dochody bieżące Gminy Wierzbinek w 2023 roku



Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9 369 136,00 zł

W dziale 010 zaplanowano środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 6 418 500,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 12 do uchwały budżetowej. Środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie inwestycji z I obszaru priorytetowego tj. budowa lub modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni w I naborze Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie

inwestycji samorządowych – promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 95 proc. wartości zadań:

- *W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi na zadanie **Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Łysek** w wysokości 3 170 150,00 zł, z czego na rok 2023 planowane dochody to 1 668 500,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą nr 01/2021/8805/Polski Lad i złożonym oświadczeniem.*
- *W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi na zadanie **Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbinku** w wysokości 9 500 000,00 zł, z czego na rok 2023 planowane dochody to 4 750 000,00 zł zgodnie z otrzymaną promesą nr 01/2021/8826/Polski Lad i złożonym oświadczeniem.*

W rozdziale 01044 kwota 2 937 236,00 zł to kwota środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskana jako pomoc ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 na realizację operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku-etap II, wyposażenie stacji uzdatniania wody w Wierzbinku oraz budowa podziemnego zbiornika retencyjnego do gromadzenia wody deszczowej w Wierzbinku przy strażnicy OSP” operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” zgodnie z umową z dnia 27 grudnia 2022 roku Nr 00141-65150-UM1510278/22.

Planowane dochody bieżące w rozdziale 01095 to wpływy z tytułu dzierżaw trzcinowiska oraz pojedynczych działek rolnych dzierżawionych na podstawie umów dzierżawy.

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ - 1 100 000,00 zł**

Dochody to wpływy ze sprzedaży wyrobów (zakup węgla na zasadach preferencyjnych) 400-40095 § 0840 o kwotę 825 000,00 zł, oraz wpływy z różnych dochodów (zakup węgla na zasadach preferencyjnych) 400-40095 § 0970 o kwotę 275 000,00 zł,

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 964 979,00 zł

W dziale 600 zaplanowano środki na dofinansowanie przewozów w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 89 979,00 zł. W dziale 600 zaplanowano środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 11 875 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 12 do uchwały budżetowej. Środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie ze złożonymi w drugiej edycji wnioskami o dofinansowanie inwestycji realizowanych w obszarach budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w wysokości 95 proc. wartości zadań:

- W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na zadanie **Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Sadlno – Morzyczyn** w wysokości 2 850 000,00 zł, z czego na rok 2023 planowane dochody to 2 850 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą wstępną nr Edycja 2/2021/3874/Polski Ład.
- W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zadanie **Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wierzbinek** w wysokości 9 025 000,00 zł, z czego na rok 2023 planowane dochody to 9 025 000,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą nr Edycja 2/2021/3873/Polski Ład i złożonym oświadczeniem.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 163 015,00 zł

W dziale tym zaplanowano dochody w dwóch rozdziałach 70005 oraz 70007 w tym: z tytułu sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż nieruchomości mieszkalnych na raty zgodnie z uchwałą Nr XVIII/203/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 31 marca 2021 roku i podpisanymi aktami notarialnymi. Zaplanowano wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług /opłaty za media wspólne w lokalach użytkowych i mieszkalnych/.

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 1 476 681,00 zł

Dochody tego działu to dotacja na zadania zlecone administracji publicznej zgodnie z pismem nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 października 2022 roku o

wielkości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (kwota zgodna z załącznikiem nr 8d), dochody z najmu składników majątkowych w budynku administracyjnym.

Zaplanowano dochody bieżące ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w ramach grantu „Dostępny samorząd” w wysokości 10 000,00 zł. Kwota 1 272 269,00 zł to kwota środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskana jako pomoc ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację operacji „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek” w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zgodnie z informacją, że 2 grudnia 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20

- 673 825,00 zł – to dochody majątkowe na realizację projektu „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek”
- 598 444,00 zł - to dochody bieżące na realizację projektu „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek”

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA– 1 404,00 zł

Wpływy z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców zgodnie z pismem z Krajowego Biura nr DKN.3112.8.2022. Dane zgodne z załącznikiem nr 8d.

W DZIALE 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem to planowana kwota łącznie w dziale – 16 665 990,00 zł

Do wyliczenia dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawki na podstawie ustalonej średniej ceny 1 dt żyta przyjętej Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek nr XXXVI/355/22 z dnia 14 listopada 2022 roku. Do wyliczenia dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych przyjęto stawkę zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXVI/348/22 z dnia 14 listopada 2022 roku. Do wyliczenia dochodów z podatku od środków transportowych przyjęto stawki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXVI/357/22 z dnia 14 listopada 2022 roku. Natomiast pozostałe wielkości przyjęto na podstawie stawek ogłoszonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz na podstawie wykonania za III kwartały 2022 roku .

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem to planowana kwota łącznie w dziale 756 w wysokości łącznej 16 665 990,00 zł z tego w rozdziałach:

75601 - podatek opłacony w formie karty podatkowej - w wysokości 2 200,00 zł

75615 planowane ogólnie dochody w tym rozdziale to kwota 9 620 200,00 zł,

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano zwiększenie o 12,69 % w stosunku do planu na koniec III kwartału 2022 roku, przeanalizowano wpływy do września, prognozy do końca roku 2022 i uwzględniono stawkę z Uchwały Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXVI/348/22 z dnia 14 listopada 2022 roku. Biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2022 roku stawkę na podstawie ustalonej średniej ceny 1 dt żyta przyjętej Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek nr XXXVI/355/22 z dnia 14 listopada 2022 roku oraz komunikatu GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, wpływy z podatku rolnego oraz wpływy z podatku leśnego zaplanowano odpowiednio w wysokości o 3,13% i 51,52 % wyższej. Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano zwiększenia o 16,67%, /przy planowaniu uwzględniono wykonanie za III kwartały 2021 roku stawkę zgodną z Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXVI/357/22 z dnia 14 listopada 2022 roku/, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1 000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano w kwocie 200,00 zł, wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł/ przy planowaniu przeanalizowano wpływy do września, prognozy do końca roku 2022/.

75616 planowane wpływy z podatków od osób fizycznych to kwota 1 588 500,00 zł –

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie wyższej o 22,22 %, z podatku od środków transportowych wyższe o 4,17 %, z podatku od czynności cywilnoprawnych niższe o 1,72 %, z podatku od spadków i darowizn niższe o 40,00 %. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano na poziomie planu na koniec III kwartału 2022 roku. Przy planowaniu powyższych kwot wzięto pod uwagę wysokość uzyskanych dochodów i przewidywane wykonanie do końca 2022 roku oraz stawki podatkowe zgodnie z uchwałami podjętymi w dniu 14 listopada 2022 roku na XXXVI sesji Rady Gminy Wierzbinek. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 470 000,00 zł tj. na poziomie 104,44 % planu na koniec III kwartału 2022 roku, biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie 2022 roku i uwzględniając stawkę na podstawie ustalonej średniej ceny 1 dt żyta przyjętej Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek nr XXXVI/355/22 z dnia 14 listopada 2022. Pomimo

podwyższenia podstawy obliczenia podatku rolnego na rok 2023 do kwoty 50,00 zł za 1dt żyta, planuje się niewielki wzrost dochodów z tego tytułu, w związku z dużą ilością wniosków o udzielenie ulgi inwestycyjnej związanej z budową instalacji fotowoltaicznych wykorzystywanych w produkcji rolnej. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w wysokości 1 000,00 zł.

75618 wpływy z innych opłat zaplanowano na 2023 rok w kwocie 2 767 150,00 zł jak niżej:

opłatę skarbową zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł 72,73 % w stosunku do III kwartału roku 2022, biorąc pod uwagę wykonanie na koniec trzeciego kwartału 2022 roku, wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobycie kopalin – żwiru, węgla brunatnego) zaplanowano w wysokości 2 600 000,00 zł /szacowano na podstawie przewidywanego wydobycia kopalin w II półroczu roku 2022/, wpływy z opłat za zezwolenie ze sprzedaży alkoholu ustalono plan w wysokości 80 000,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 35 000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst ustalono w wysokości 12 000,00 zł to między innymi dochody za umieszczenie urządzeń w pasie drogowymi i za zajęcie pasa drogowego, opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty za częstotliwości.

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano zgodnie z pismem nr ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2022 roku. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w kwocie 2 680 472,00 zł, tj. o 1,60% niższe niż plan 2022 roku. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z pismem nr ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2022 roku zaplanowano w kwocie 7 468,00 zł co stanowi 35,58% planu na 2022 rok.

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| W DZIALE 758 RÓŻNE ROZLICZENIA | 9 904 343,00 zł |
|---------------------------------------|------------------------|

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2022 roku:

- subwencja oświatowa z budżetu państwa kwota 7 587 612,00 zł /wartość wyższa w stosunku do skorygowanej kwoty z roku 2022 do planu z dnia 14 listopada 2022 roku o 524 471,00 zł/,
- subwencja wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin kwota 1 645 545,00 zł /wartość subwencji wyższa od roku 2022 o kwotę 85 676,00 zł/,

- subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - 671 186,00 zł / wartość wyższa do roku 2022 o kwotę 118 052,00 zł/,

W DZIALE 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 639 040,00 zł

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z usług, pomimo braku pism na tą okoliczność zaplanowano prognozowane dotacje na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego /z uwagi na duży udział wydatków na wychowanie przedszkolne w tym dziale między innymi na zatrudnienie specjalistów wymóg ustawowy typu: logopeda, pedagog szkolny/ wzrost dotacji zaplanowano ze względu na wzrost liczby dzieci w wieku do 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Wierzbinek/,

W dziale 801 zaplanowano środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 2 400 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 12 do uchwały budżetowej. Środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie ze złożonymi w drugiej edycji wnioskami o dofinansowanie inwestycji realizowanych w obszarach budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w wysokości 95 proc. wartości zadań:

- *W rozdziale 80104 Przedszkola **Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Przedszkola w Wierzbinku Żabka o nowe oddziały przedszkolne i żłobek** w wysokości 4 900 000,00 zł, z czego na rok 2023 planowane dochody to 2 400 000,00 zł, zgodnie z promesą wstępną nr Edycja3PGR/2021/1762/Polski Ład.*

*Zgodnie z **załącznikiem Nr 7** i Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XLIV/300/10 z 26 października 2010 roku zaplanowano dochody na wydzielonym rachunku bankowym w ramach dochodów własnych w jednostce budżetowej – w **Gminnym Przedszkolu w Wierzbinku** . Dochody oraz wydatki realizowane zostały zaplanowane w kwocie 184 122,00 zł tj. 114,72 % planu na koniec III kwartału 2022 roku. Kwoty za wyżywienie ustalone zostały Zarządzeniem nr 7/2021 Dyrektora Gminnego Przedszkola w Wierzbinku z dnia 30 grudnia 2021 r.*

W DZIALE 852 POMOC SPOŁECZNA 315 813,00 zł

Wielkości dotacji przyjęto na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 roku na realizację zadań własnych:

85213 – 15 235,00 zł

85214 – 56 300,00 zł

85216 - 149 500,00 zł

85219 - 59 778,00 zł

wartość dotacji w dziale 852 w stosunku do roku 2022 – stan na 14 listopada 2022 roku- jest niższa o 52 777,00 zł /pismo od Wojewody nie informuje o dotacjach w rozdziale 85228 i 85230 /.

W dziale 852 zaplanowano wpływy z usług - odpłatność za usługi opiekuńcze - w kwocie 35 000,00 zł, tj. 108,36 % planu z roku 2022, w związku ze zwiększoną liczbą osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 14 280,00 zł

Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym 6 120,00 zł na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi oraz 8 160,00 zł na wypłatę dodatku elektrycznego i koszty obsługi.

W DZIALE 855 RODZINA 4 731 214,00 zł

Wielkości dotacji przyjęto na podstawie pisma nr FB-I.3110.7.2022.2 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 roku na zadania zlecone gminom

w rozdziale 85502 - 4 591 345,00 zł,

85503 – 169,00 zł,

85513 - 84 200,00 zł

Są to dotacje na zadania zlecone –realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. (Zadania zlecone zaplanowane zgodnie z załącznikiem 8d).

W dziale tym zaplanowano dochody jst z wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 34 000,00 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych są to nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczenia wychowawcze z odsetkami, które w wysokości pobranej zostają odprowadzone do budżetu państwa.

W DZIALE 900 GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA - 1 636 600,00 zł

W dziale gospodarki komunalnej zaplanowano:

w rozdziale 90002 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosownie do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dane przedstawia załącznik nr 10 do uchwały budżetowej. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zostały zaplanowane na podstawie stawek zgodnych z Uchwałą Nr XXXVI/354/22 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 14 listopada 2022 roku w kwocie 1 584 000,00 zł tj. wyższe w związku z ustaloną podwyższoną stawką opłaty na rok 2023. W rozdziale tym zaplanowano również w związku z występującymi zaległościami dochody z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat odpowiednio 5 000,00 zł i 4 000,00 zł.

w rozdziale 90005 - dochody z w ramach programu „Czyste powietrze” z NFOŚiGW w wysokości 25 600,00 zł.

w rozdziale 90019 - dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 18 000,00 zł, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą- załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej.

W DZIALE 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 890 376,00 zł

W dziale 921 zaplanowano środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 890 376,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 12 do uchwały budżetowej. Środki te stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie ze złożonymi w drugiej edycji wnioskami o dofinansowanie inwestycji realizowanych w obszarach budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej w wysokości 90 proc. wartości zadań:

- W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na zadanie **Modernizacja piwnic w XIX - wiecznym Zabytkowym Pałacu w Wierzbinku** w wysokości 890 375,00 zł, z czego na rok 2023 planowane dochody to 890 376,00 zł, zgodnie z otrzymaną promesą nr Edycja2/2021/6608/Polski Ład i złożonym oświadczeniem.*

Kwota prognozowanego zadłużenia Gminy Wierzbinek na początek roku 2023 będzie wynosiła 8 150 000,00 zł tj. zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych z uwzględnieniem kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł zaplanowanego do zaciągnięcia w 2022 roku. Na rok budżetowy 2023 po stronie przychodów zaplanowany został kredyt długoterminowy w wysokości 2 600 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Na rok 2023 zaplanowano po stronie przychodów wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 5 315 696,59 zł (kwota mieszcząca się w przedziale między planem a wykonaniem w roku 2022 z tego tytułu). Po stronie przychodów wyodrębniono również:

- niewykorzystane w 2022 r. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środki te będą stanowiły przychody budżetu 2022 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i ujęte w § 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” i zostały one przeznaczone na realizację zadań majątkowych: Przebudowa drogi gminnej nr 451047P w miejscowości Sadlno 456 280,31 zł

- niewykorzystane w latach poprzednich dochody z RFIL na wsparcie gmin popegeerowskich przeznaczone na budowę drogi w sołectwie Kryszkowice, na którego terenie znajdował się, środki te będą stanowiły przychody budżetu 2022 roku zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych i ujęte w § 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” w kwocie 215 000,00 zł.

Rozchody w 2023 roku to spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych dane zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały Budżetowej. Kwota rat kredytowych zaplanowana do spłaty w roku 2023 to: 1 587 500,00 zł jako spłaty otrzymanych kredytów krajowych- § 992.

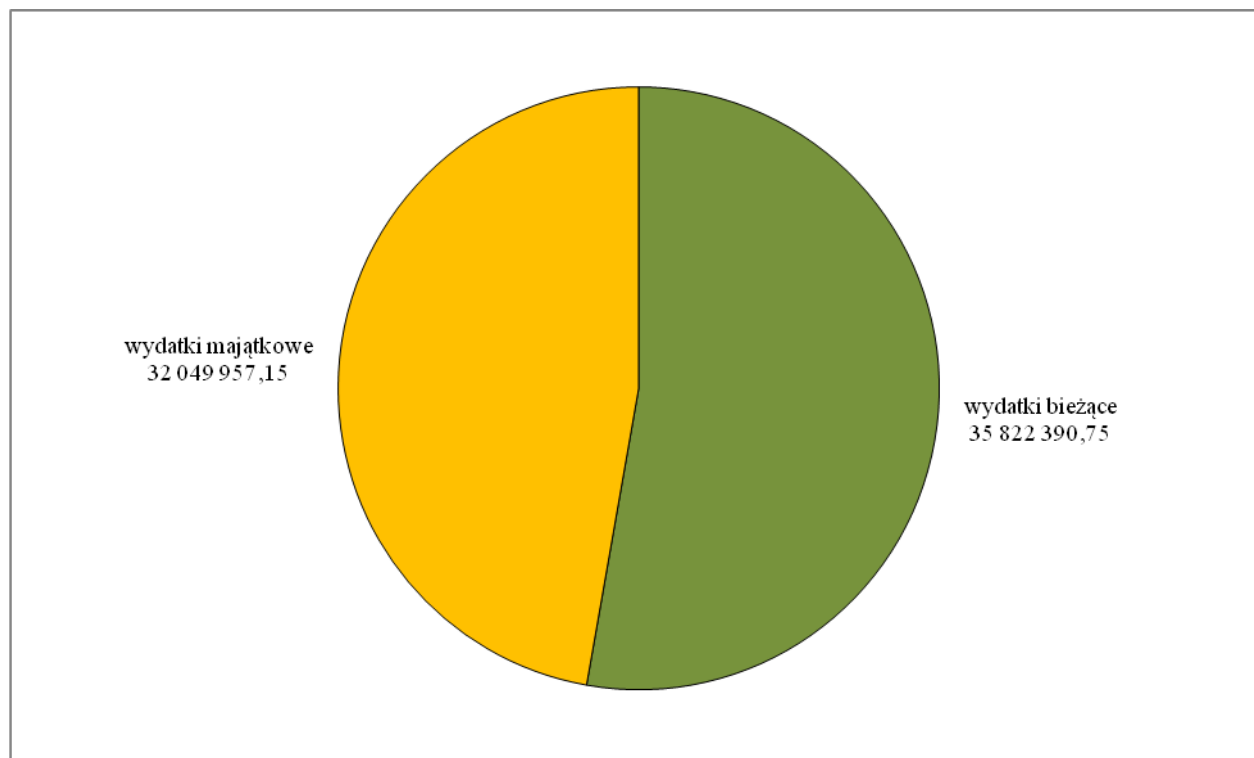
Kwota długu na początek roku 2023 wyniesie 8 150 000,00 zł tj. 13,39 % planowanych dochodów na rok 2023. Z kolei po uwzględnieniu spłat rat kredytowych w roku 2023 w wysokości 1 587 500,00 zł - rozchody, zaciągnięciu planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 2 600 000,00 zł – przychody kwota długu wyniesie 9 162 500,00 zł tj. 15,05 % planowanych dochodów. Należy dodać iż w roku 2023 zostanie zachowany dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 uofp.

Gmina Wierzbinek na dzień podjęcia Uchwały Budżetowej na rok 2023 nie posiada zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wydatki na rok 2023 skalkulowano na kwotę 67 872 347,90 zł

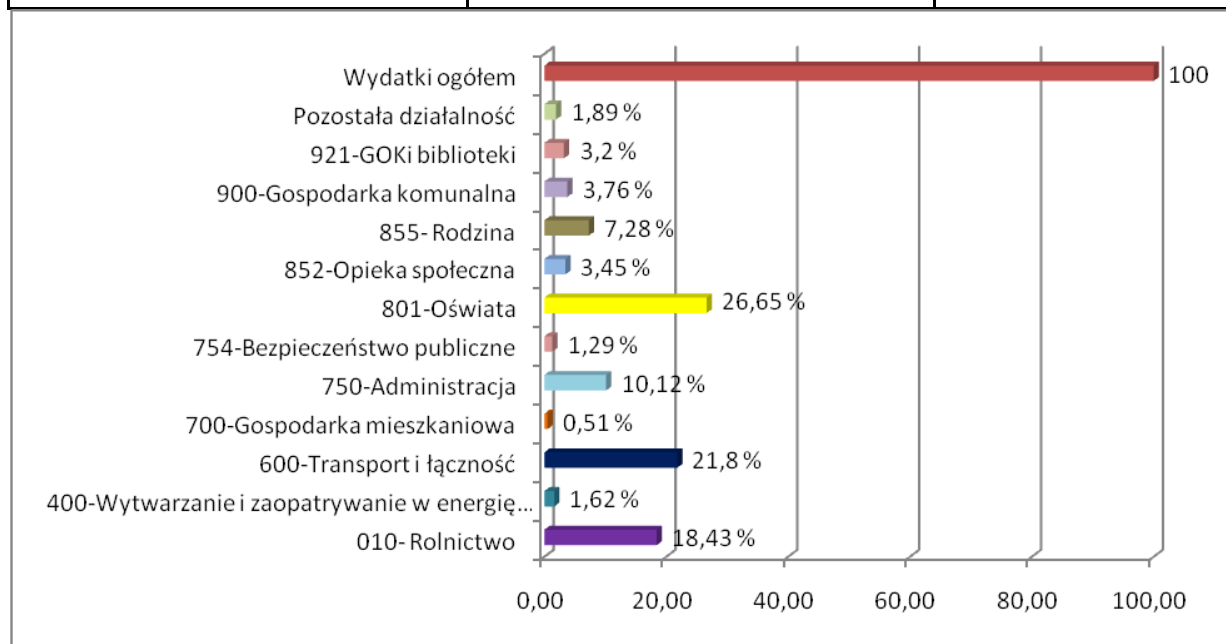
wydatki bieżące - 35 822 390,75 zł

wydatki majątkowe - 32 049 957,15 zł



Wydatki planowane na rok 2023 w rozbiciu na ważniejsze działy można przedstawić jak niżej, w stosunku do całości wydatków oraz do wydatków bieżących bez wydatków inwestycyjnych i tak:

| Dział | % w stosunku do całości wydatków | % do wydatków bieżących bez wydatków inwestycyjnych |
|---|----------------------------------|---|
| 010- Rolnictwo | 18,43 | 0,08 |
| 400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1,62 | 3,07 |
| 600-Transport i łączność | 21,80 | 1,35 |
| 700-Gospodarka mieszkaniowa | 0,51 | 0,70 |
| 750-Administracja | 10,12 | 16,21 |
| 754-Bezpieczeństwo publiczne | 1,29 | 0,68 |
| 801-Oświata | 26,65 | 43,46 |
| 852-Opieka społeczna | 3,45 | 6,53 |
| 855- Rodzina | 7,28 | 13,79 |
| 900-Gospodarka komunalna | 3,76 | 7,11 |
| 921-GOKi biblioteki | 3,20 | 3,50 |
| Pozostała działalność | 1,89 | 3,52 |



Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano kwotę **32 049 957,15 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 3) co stanowi 47,22 % planowanych wydatków.

Wydatki **bieżące** to kwota - **35 822 390,75 zł** z tego;

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 18 628 661,20 zł,
- wydatki na dotacje podmiotowe to kwota - 1 230 000,00 zł,
- wydatki na obsługę długu to kwota - 655 000,00 zł w tym:

– odsetki od kredytów i pożyczek oraz prowizja 655 000,00 zł,

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12 509 036,25 zł

W rozdziale 01030 na Izby Rolnicze zaplanowano 2% wpływów z podatku rolnego, oraz w rozdziale 01095 zakup usług.

Wydatki w rozdziałach 01043 z przeznaczeniem na: infrastrukturę wodociągową wsi, zaplanowano wydatki na zakup usług pozostałych, opłatę ubezpieczeń majątkowych oraz zaplanowano po stronie wydatków (zgodnie z załącznikiem nr 3 i 9 do uchwały)

Wydatki w rozdziale 01044 z przeznaczeniem na: infrastrukturę sanitacyjną wsi, zaplanowano wydatki na zakup energii i opłatę ubezpieczeń majątkowych, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jako dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków, w części wydatków zaplanowano udział środków, które zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej określa w dziale Rolnictwo i łowiectwo zadanie majątkowe –budowę i przebudowę sieci i przyłączy wodociągowych.

*W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano zadanie **Przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Łysek** w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 668 500,00 zł. W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zaplanowano zadanie **Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbinku** w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 750 000,00 zł. Dane zgodne z załącznikiem nr 2 i nr 12 do uchwały budżetowej.*

*W rozdziale 01044 zaplanowano również zadanie majątkowe **na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** na projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej Sadlno-Wierzbinek” operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” zgodnie z umową z dnia 27 grudnia 2022 roku Nr 00141-65150-UM1510278/22*

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO - 10,00 zł

Wydatek zaplanowany w § 4500 na pokrycie podatków na rzecz budżetów jst.

**DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ -
1 100 000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na preferencyjny zakup węgla 825 000,00 zł i 275 000,00 zł na zakup usług w ramach preferencyjnego zakupu węgla.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 14 798 569,00 zł

Wydatki zaplanowano na: lokalny transport zbiorowy jako organizator przewozów w związku z planowanym podpisaniem umowy na dofinansowanie przewozów w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, opłaty na rzecz budżetów jst oraz na bieżące utrzymanie dróg; na zakup kamienia, zakup znaków drogowych, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych. Zaplanowano na rok 2023 wypłacenie odszkodowań za grunt pod drogi gminne, przejęte z mocy ustawy.

W środkach na utrzymanie dróg zaplanowano **94 000,00 zł** jako środki do dyspozycji jednostek pomocniczych zgodnie z przedstawionym podziałem w **załączniku Nr 6** (tj. 20% planowanego podatku rolnego od osób fizycznych,) zaplanowano również wydatki na funkcjonowanie przystanków autobusowych.

W dziale tym zaplanowano zgodnie z załącznikiem Nr 3 wydatki majątkowe na Budowę z opracowaniem dokumentacji ścieżek pieszo-rowerowych, na budowę i przebudowę dróg gminnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano między innymi zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- **Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Wierzbinek** (Chlebowo-Kazubek, Chlebowo-Zakrzewek, Ciepłowo, Dębowiec, Florianowo, Florianowo II, Helenowo, Julianowo-Galczyce, Nowa Ruda-Obory, Racięcín w kierunku Broniszewa, Racięcín w kierunku Przewożu, Sadlno dz.53, Sadlno-Wojciechowo, Stanisławowo, Sumin, Synogać-Zielonka, Walerianowo-Witkowice, Wierzbinek, Wierzbinek-Boguszyce, Wierzbinek - Synogać, Wilcza Kłoda - Ruszków, Witkowice - Kazimierowo, Władysławowo, Zaborowo, Zaryń-Zamość) w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 9 025 000,00 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano między innymi zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- **Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze powiatowej na odcinku Sadlno – Morzyczyn** w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 850 000,00 zł

Dane zgodne z załącznikiem nr 2 i nr 12 do uchwały budżetowej

W rozdziale 60016 zaplanowano w kwocie 1 060 000,00 zł zadanie majątkowe Przebudowa drogi gminnej nr 451047P w miejscowości Sadlno współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wpływ środków na konto gminy Wierzbinek nastąpi do końca 2022 roku i będą stanowiły przychody roku 2023 w wysokości 456 280,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 11 do uchwały budżetowej

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA - 5 700,00 zł

W dziale tym zaplanowano zakup usług pozostałych oraz zakup energii i zakup ubezpieczeń majątkowych. Na podstawie wykonania za III kwartały 2022 roku wydatki na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki utrzymano na dotychczasowym poziomie, wydatki na zakup energii zaplanowano na poziomie 111,11% planu na 2022 rok.

DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 349 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki w dwóch rozdziałach 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami i 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem budynków i lokali użytkowych, będących w zasobie mienia gminy, związane z administrowaniem budynków komunalnych tj. podatek VAT od wynajmu pomieszczeń pod działalność gospodarczą, usługi związane z komunalizacją gruntów, zakup energii, usług pozostałych /pomiarów geodezyjnych, wypisy i wyrisy/ i remontowych, ubezpieczenie, zakup materiałów, koszty postępowania sądowego oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. W rozdziale 70007 zaplanowano wydatki na zakup opału, energii i usług, a także opłaty za administrowanie i czynsze oraz ubezpieczenia lokali mieszkalnych.

W dziale 700 zaplanowano wyższe wydatki w §§ 4210 i 4260 biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie w 2022 roku, wzrost kosztów opału i energii oraz rosnącą inflację.

W dziale tym zaplanowano zgodnie z załącznikiem Nr 3 wydatki majątkowe na zakup gruntów.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 50 000,00 zł

W rozdziale 71004 zaplanowano wydatki na opracowanie studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 6 866 166,90 zł

W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie – zadania zlecone zaplanowano wydatki zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na kwotę - **146 812,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników, wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS. (Dane zgodne z Załącznikiem nr 8w).

rozdział 75022 – Rady Gmin - 224 000,00 zł

to środki przeznaczone na: diety radnych i przewodniczących zgodnie z Uchwałą nr XXV/261/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Wierzbinek, podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych, Wspólnoty dla radnych oraz zakup usług pozostałych np. szkolenia radnych, zakup licencji na obsługę systemu głosowania i nagrywania video. Wzrost zaplanowano w związku ze wzrostem opłat za licencję na programy oraz wzrostem kosztów materiałów biurowych.

rozdział 75023 – Urzędy Gmin - 5 547 149,90 zł

w ramach tych środków zaplanowano wydatki na: wynagrodzenia osobowe, nagrody roczne, pochodne od wynagrodzeń, środki na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, zatrudnienie stażystów poprzez Powiatowe Biuro Pracy, wydatki na utrzymanie administracji, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, remonty, energię, zakup materiałów, zakup części komputerowych oraz licencji i programów, zakup usług zdrowotnych oraz wydatki osobowe. Wzrost zaplanowano w związku ze wzrostem opłat za licencje na programy, kosztów energii oraz wzrostem kosztów materiałów biurowych. W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące **na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** na zakup materiałów, szkolenia i zakup licencji programowych w ramach projektu: „**E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek**” w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Zaplanowano wydatki bieżące w ramach grantu „Dostępny samorząd” w wysokości 10 000,00 zł.

*W rozdziale tym zaplanowano również zadanie majątkowe **na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** na zakup programów i sprzętu w związku z projektem „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek” w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (dane zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2023).*

W rozdziale tym zaplanowano również zadanie majątkowe na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy.(zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej).

W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadzono zadanie majątkowe w ramach grantu „Dostępny samorząd” Zakup tablicy tyflograficznej do Urzędu Gminy w Wierzbinku.

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 32 500,00 zł to wydatki na materiały promujące gminę oraz inne wydatki związane z promocją, zakup usług pozostałych.

rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 698 605,00 zł

Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XVII/160/16 z dnia 25 października 2016 roku wprowadzono wspólną obsługę jednostek oświatowych z terenu Gminy Wierzbinek. W ramach tych środków zaplanowano wydatki na: wynagrodzenia osobowe, nagrody roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, podatki od nieruchomości, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług zdrowotnych oraz wydatki osobowe, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Do naliczeń planu na 2023 przyjęto wzrost wynagrodzenia minimalnego, zatrudnienie stażysty, zaplanowano odprawę emerytalną na poziomie sześciokrotności wynagrodzenia. Średnie zatrudnienie 5,75 wymiaru. Wzrost planu na 4300 – wzrost abonamentów programów placowych i księgowych.

rozdział 75095 – Pozostała działalność - 217 100,00 zł to wydatki na: diety sołtysów za uczestnictwo w sesjach Rady Gminy oraz diety za czynności wykonywane w terenie zgodnie z Uchwałą nr XXV/262/21 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie diet dla sołtysów/, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów, materiały papiernicze, środki żywności, opłaty i składki np. WOKiSS, Wielkopolskę Wschodnią oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Aglomeracji Konińskiej /wzrost w związku z zawiadomieniem o podwyższeniu rocznych składek/, zakup usług oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 404,00 zł

w tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, wielkość wydatków zgodna z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego nr DKN.3112.8.2022. (Dane zgodne z Załącznikiem nr 8w).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA -

877 840,00 zł

To środki zaplanowane na:

W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji – wpłaty na państwowy fundusz celowy.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 854 690,00 zł

to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne dla kierowców-konserwatorów pojazdów i sprzętu OSP oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy określającą wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych, zakup usług, różne opłaty i składki, wydatki na zakup: nagród, paliwa, motopomp, mundurów, węży, zakup energii (ogrzewanie garaży), to środki zaplanowane na remont sprzętu, składki i opłaty (ubezpieczenia). W rozdziale 75412 zaplanowano również wydatki majątkowe: z przeznaczeniem na Budowę strażnicy OSP w Wierzbinku wraz z zagospodarowaniem terenu, dotacje dla OSP na montaż instalacji fotowoltaicznych. /zgodnie z zał. nr 3 i nr 9 do uchwały budżetowej/

rozdział 75414 – obrona cywilna – 3 000,00 zł środki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie Kryzysowe - 19 150,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 655 000,00 zł

To wydatek związany z obsługą długu publicznego, prowizje od planowanych zobowiązań i spłata odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez jednostkę samorządu kredytów i pożyczek. Zaplanowano wzrost o 57,38 % w związku z podwyższeniem stóp procentowych w roku budżetowym 2022.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - 155 000,00 zł

W dziale tym zgodnie z wykładnią art.222 Ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 72 000,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 83 000,00 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE - 18 087 029,75 zł

To przede wszystkim wydatki na:

Szkoły Podstawowe rozdział 80101 – 10 814 516,75 zł

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wyodrębniono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli. Na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, podróże służbowe, zakup pomocy dydaktycznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników, zakup energii. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie wyższej w stosunku do roku ubiegłego w związku z zaplanowanymi nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi, podniesieniem wynagrodzenia do minimalnego wynagrodzenia do średniego poziomu 3 545,00 zł w całym roku 2023 dla najmniej zarabiających z obsługi i dopiero do tej podstawy doliczono wysługę, zastępstwami za osoby przebywające na urlopie dla poratowania zdrowia oraz na zwolnieniach chorobowych, zatrudnienie specjalistów logopedy i pedagoga. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli zaplanowano zwiększenie planu o 5,24% na zasadniczych poszczególnych stopni awansu co w konsekwencji przekłada się na pochodne oraz dodatek wiejski.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w odniesieniu do wykonania na rok 2022 oraz wzięto pod uwagę duży wzrost cen opału (oleju do celów grzewczych, pelletu oraz ekogroszku), dostosowano do wysokości i cen zrealizowanych wydatków w 2022 roku zużycia wody i energii, zakupu opału, usług. Zaplanowano wydatki na usługi remontowe-bieżące naprawy oraz dodatkowo wymianę okien w szatni.

Wydatki planowane na rok 2023 w rozbiciu na poszczególne szkoły

przedstawiają się następująco :

| | | |
|--|----------|------------------------|
| <i>Szkoła Podstawowa w Boguszycach</i> | <i>-</i> | <i>2 628 993,75 zł</i> |
| <i>Szkoła Podstawowa w Zaryniu</i> | <i>-</i> | <i>1 689 472,00 zł</i> |
| <i>Szkoła Podstawowa w Zakrzewku</i> | <i>-</i> | <i>1 727 720,00 zł</i> |
| <i>Szkoła Podstawowa w Sadlnie</i> | <i>-</i> | <i>2 538 374,00 zł</i> |
| <i>Szkoła Podstawowa w Morzyczynie</i> | <i>-</i> | <i>2 187 457,00 zł</i> |

Oprócz tego w § 4240 zaplanowano wkład własny w wysokości 24 000,00 zł, w związku z planowanym złożeniem wniosku o wyposażenie pracowni przyrodniczej w pomoce dydaktyczne.

W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej wprowadzono zadanie majątkowe w ramach grantu „Dostępny samorząd” Wykonanie podjazdu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach i wydatki w § 6057 kwotę 15 591,80 zł, w § 6059 kwotę 2 908,20 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 698 908,00 zł

Wydatki zaplanowano na: wynagrodzenia i pochodne, w tym wyodrębniono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zaplanowano także zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wierzbinek do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy (wzrost zgodnie z wykazem otrzymanym od Gminy Sompolno). We wszystkich oddziałach na §4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – zaplanowano zwiększenie planu o 9% na zasadniczych poszczególnych stopni awansu co w konsekwencji przekłada się na pochodne oraz dodatek wiejski. Zwiększenie planów wydatków płacowych to planowane podwyżki dla nauczycieli od stycznia 2023 roku. W oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie zaplanowano nagrodę jubileuszową w wysokości 3 688,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola - 4 109 413,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne w tym wyodrębniono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, telekomunikacyjnych i inne wydatki, zaplanowano także zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z gminy Wierzbinek do przedszkoli poza terenem gminy. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w kwocie wyższej w stosunku do roku ubiegłego w związku z podniesieniem wynagrodzenia do minimalnego wynagrodzenia do średniego poziomu 3 545,00 zł w całym roku 2023 dla najmniej zarabiających z obsługi i dopiero do tej podstawy doliczono wysługę. Zwiększone wydatki w § 4260 związane są ze wzrostem ceny energii. Ponadto dla §4440 podniesiono odpis na ZFŚS w związku z zatrudnieniem dodatkowego pracownika za osobę przebywającą na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej w rozdziale 80104 Przedszkole zaplanowano zadanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- *Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Przedszkola w Wierzbinku Żabka o nowe oddziały przedszkolne i żłobek w wysokości 2 500 000,00 zł, w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 400 000,00 zł. Dane zgodne z załącznikiem nr 2 i nr 12 do uchwały budżetowej*

Rozdział 80107– Świetlice szkolne - 321 277,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem na: wynagrodzenia i pochodne w tym wyodrębniono wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup energii, wpłaty na PPK. Wzrost wydatków spowodowany koniecznością wprowadzenia w arkuszach organizacyjnych szkół dodatkowymi godzinami sprawowania opieki nad dziećmi przebywającymi w szkole poza godzinami wynikającymi z planu lekcji w związku z dowozem lub zajęciami pozalekcyjnymi.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - 909 231,00 zł wydatki planowane na wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pozostałe wydatki (w tym zakup usług pozostałych - dowozy dzieci do szkół oraz zwrot za dowozy dzieci niepełnosprawnych przez rodziców i opiekunów). Zauważalny wzrost wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano w stosunku do roku ubiegłego związany jest z podniesieniem wynagrodzenia do minimalnego wynagrodzenia do średniego poziomu 3 545,00 zł w całym roku 2023 dla najmniej zarabiających z obsługi i dopiero do tej podstawy doliczono wysługę. Wzrost wydatków rzeczowych spowodowany jest wzrostem cen paliwa, co przełożyło się na wzrost usług dowozu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę – **66 437,00 zł** zaplanowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 0,80 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) (planowane wynagrodzenia tylko nauczycieli stanowią kwotę wynagrodzeń **8 304 530,00 zł**) wydatki na zakup usług pozostałych (dopłaty do czesnego nauczycieli oraz szkolenia).

Rozdział 80149 w kwocie 90 494,00 zł. – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki na wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS i wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający zaplanowano w wyższej wysokości z uwagi na przydzielenie dziecku niepełnosprawnemu uczęszczającemu do oddziału przedszkolnego nauczyciela wspomagającego. Ponadto zaplanowano zakup materiałów, a także pomocy dydaktycznych

przeznaczonych do realizacji zajęć z dziećmi niepełnosprawnymi. Wysokość planu obliczana wg wagi (liczba uczniów niepełnosprawnych do liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych ogółem) Zauważalny spadek wystąpił w związku z przejściem dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności z oddziału przedszkolnego do szkoły podstawowej.

Rozdział 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – oprócz wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpisu na ZFŚS i wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający, zaplanowano również zakup materiałów i wyposażenia, a w § 4240 plan w związku z planowanym udziałem w programie Aktywna Tablica dla niepełnosprawnych, zakup pomocy dydaktycznych przy 20% wartości wkładu własnego jednak nie mniejszego niż 8 750,00 zł. Wysokość planu obliczana wg wagi (liczba uczniów niepełnosprawnych do liczby uczniów szkoły podstawowej ogółem) – **plan w wysokości 986 456,00 zł.** Zauważalny wzrost wystąpił w związku z przejściem dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności z oddziału przedszkolnego do szkoły podstawowej.*

Rozdział 80195 – *Pozostała działalność – 90 297,00 zł to środki na - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.*

W DZIALE 851 - OCHRONA ZDROWIA - 125 000,00 zł

W rozdziale 85111 zaplanowano dotację celową dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na zakupy inwestycyjne sprzętu-głowicy sektorowej 3/4 D typ 4Vc-D w wysokości 10 000,00 zł (dane zgodne z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej)

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na pomoc finansową dla Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w kwocie 3 143,00 zł , (stosowna uchwała zostanie podjęta przez Radę Gminy w terminie późniejszym) ponadto w tym dziale zaplanowano wydatki na sfinansowanie półkolonii dla dzieci oraz wydatki związane z profilaktyką edukacyjną młodzieży na temat narkomanii i wychowania w trzeźwości, zakup materiałów i środków żywnościowych oraz wydatki na wynagrodzenia Gminnej Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych środki planowane na rozdział 85153 oraz 85154 to wielkość zgodna z planowanymi wpływami w rozdziale 75618 § 0480 za wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, powiększone o dochody z tytułu udziałów jednostek samorządu terytorialnego w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, o których mowa w art. 9 ust. 12 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 35 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki są adekwatne do planowanych wpływów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zaplanowano ponadto dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach projektu Razem dla Bezpieczeństwa. Niezrealizowany plan wydatków w rozdziałach 85153 i 85154 z roku 2022 oraz wykonanie planu dochodów powyżej planu roku 2022 w rozdziale 75618 §§ 0480 i 0270 spowoduje, że po zamknięciu roku 2022 środki te powiększą plan wydatków przeznaczonych na realizację programów profilaktycznych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 2 340 624,00 zł

Środki na sfinansowanie tych wydatków to 280 813,00 zł pochodzące od Wojewody oraz 2 059 811,00 zł to środki z budżetu gminy.

Wydatki w dziale 852 przeznaczone są przede wszystkim na: opłacenie składek zdrowotnych, zasiłki stałe, zasiłki okresowe celowe i w naturze, dodatki mieszkaniowe, pomoc w formie dożywiania, opłata za pobyt w domu pomocy społecznej /zaplanowano kwotę wyższą w stosunku do roku 2022 w związku ze wzrostem zapotrzebowania na pobyt w domu opieki osób z uwagi na brak zapewnienia całodobowej opieki w miejscu zamieszkania, a także wydatki na organizację pomocy w formie usług opiekuńczych dla osób samotnych i przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych z terenu gminy. Od kilku lat wzrasta liczba osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych oraz zgłaszane są kolejne wnioski o udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych.

W dziale 852 w rozdziale 85219 tym zaplanowano również koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne, remontowe, zdrowotne, pozostałe, szkolenia, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, a także podatek od nieruchomości i opłata za czynsz.

W rozdziale 85228 wyodrębniono koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi usług opiekuńczych, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia opiekunek /zastępstwo na urlopie/, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W rozdziale 85295 ujęto w planie kwotę 5 000,00 zł jako środki z przeznaczeniem na dotację udzieloną w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach ogłoszonego konkursu (wysokość dotacji zgodna z załącznikiem Nr 9) oraz zakup materiałów i usługi pozostałe związane z transportem żywności dla osób objętych pomocą społeczną.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 14 280,00 zł

Środki na sfinansowanie tych wydatków to **14 280,00 zł** pochodzące ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym 6 120,00 zł na wypłatę dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi oraz 8 160,00 zł na wypłatę dodatku elektrycznego i koszty obsługi.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 92 000,00 zł

W dziale zaplanowano również środki na stypendia socjalne dla uczniów oraz na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

DZIAŁ 855 – RODZINA - 4 940 574,00 zł

Środki na sfinansowanie tych wydatków to **4 675 714,00 zł** pochodzące od Wojewody (dane zgodne z załącznikiem nr 8w) oraz **264 860,00 zł** to środki z budżetu gminy.

Wydatki w dziale 855 przeznaczone na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, ujęto również koszty obsługi wypłaty tych świadczeń. W rozdziale 85503 zaplanowano wydatki związane z realizacją wydawania Kart Dużej Rodziny. Ponadto w rozdziale 85504 zabezpieczono niezbędne środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – asystent rodziny.

Na rok 2023 zaplanowano wydatki w rozdziałach 85510 –Placówki Opiekuńczo Wychowawcze, 85508 - Rodziny Zastępcze. Ustawa wprowadza obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej, w roku 2023 zaplanowano wyższe wydatki w rozdziale Rodziny zastępcze, w związku ze wzrostem liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz w związku z rozpoczęciem trzeciego roku pobytu kilkorga dzieci w rodzinie zastępczej.

W rozdziale 85513 zaplanowano składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W dziale 855 zaplanowano wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami oraz nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

W rozdziale 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat plan 10 800,00 zł, dotacja dla gminy Sompolno na dofinansowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 dla dzieci pochodzących z terenu gminy Wierzbinek zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej..

W ramach rozdziału 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w wysokości 1 752 293,00 zł z przeznaczeniem na obsługę gospodarki odpadami, koszty zatrudnienia pracownika wynagrodzenie i pochodne oraz koszty na usługi związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminach zgodnie z ustawą z 13 września 1996 roku dane z załącznika Nr 10 przedstawiają wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach środków z wpływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z uwagi na to, iż na podstawie danych z roku 2022 opłaty za gospodarowanie odpadami nie pokrywają kosztów, które wynikają z funkcjonowania systemu, różnica pokrywana jest z dochodów własnych gminy. W rozdziale zaplanowano również wydatki związane z uruchomieniem gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Wierzbinek.

W dziale 900 zaplanowano również wydatki na oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni i pozostałą działalność oraz wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i ochronę powietrza atmosferycznego w tym, wydatki z w ramach programu „Czyste powietrze”

W rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg przeznacza się kwotę 489 400,00 zł na zakup energii, usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.

W rozdziale 90026 zaplanowano wydatki na usługi pozostałe związane z badaniami monitorującymi zamknięte składowisko odpadów poddane rekultywacji.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i pozostałych, w dużej części związane z utrzymaniem placów zabaw i siłowni ogólnodostępnych. W części wydatków /na zakup usług szkoleniowych dla społeczeństwa/ zaplanowano udział środków, które zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska przeznaczone są na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42. Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

*W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące **na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:** na wkład własny gminy Wierzbinek na wynagrodzenia z pochodnymi w ramach projektu: „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”*

W rozdziale 90095 zaplanowano również wydatki majątkowe na Zagospodarowanie terenu wraz z budową ścieżki edukacyjnej w miejscowości Ruszkowo wydatki stanowią udział własny w ogólnych kosztach zaplanowane w związku z planowanym złożeniem wniosków na

pozyskanie środków zewnętrznych na budowę ścieżki edukacyjnej. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 2 172 150,00 zł

W dziale tym zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku", który zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/163/12 z dnia 6 sierpnia 2012 roku utworzono w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultury i zgodnie z przedstawionym planem finansowym ustalono dotację podmiotową w wysokości **680 000,00zł** oraz dla Gminnej Biblioteki Publicznej – dotację podmiotową w wysokości **550 000,00 zł** (dane zgodne z załącznikiem Nr 9). Zaplanowano również wydatki bieżące w rozdziale 92109 na zakup wyposażenia materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich w dziale 92120 na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami archeologicznymi oraz w rozdziale 92195 na zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz zakup usług pozostałych.

Wzrost wydatków w odniesieniu do dotacji dla GOK w Wierzbinku, związany jest z przeniesieniem siedziby do XIX – wiecznego zabytkowego pałacu i wzrostem kosztów utrzymania.

W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano zadanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Modernizacja piwnic w XIX - wiecznym Zabytkowym Pałacu w Wierzbinku w wysokości 920 000,00 zł) w tym ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 890 376,00 zł. Dane zgodne z załącznikiem nr 2 i nr 12 do uchwały budżetowej

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 182 510,00 zł

W dziale Kultura Fizyczna w rozdziale 92601 -Obiekty sportowe zaplanowano wydatki na zakup gazu, ubezpieczenie, opiekę serwisową oraz inne wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją Hali Sportowej oraz boiska sportowego w Chlebowie i boiska – Orlik w wysokości 105 200,00 zł. Ujęto wynagrodzenie bezosobowe Animatora sportu zatrudnianego na sezon sportowy, na zakupy materiałów i wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych zaplanowane w związku z planowanym uzupełnieniem sprzętu na obiektach

sportowych, planowana konserwacja i prace na stadionie w Chlebowie oraz Orliku, a także usługi remontowe w hali sportowej w Boguszytach.

W rozdziale 92605 zaplanowano wydatki w wysokości 77 310,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej np. biegi przełajowe, rozgrywki między szkołami, turnieje sportowe. Zaplanowano również dotację celową z budżetu jednostki samorządowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia w wysokości 60 000,00 zł (dane zgodne z załącznikiem nr 9).

W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano zadanie Budowa boiska sportowego w miejscowości Synogać.

*Wójt Gminy Wierzbinek
/Paweł Szczepankiewicz/*