

UCHWAŁA NR
BURMISTRZA WIELUNIA

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wieluń na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j.Dz. U. z 2022r. poz.1634, poz.1692, poz.1747, poz. 1079, poz.1768, poz. 1725, poz. 1964) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 158.472.732,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 129.131.564,57 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 29.341.167,77 zł.

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.346.007 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 194.484.848,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 131.310.222,78 zł; 2)
- wydatki majątkowe w wysokości 63.174.625,70 zł.

2. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.346.007 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 36.012.116,14 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 28.305.884,14 zł;
- 2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, o której mowa w art.217 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 7.706.232 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 44.836.602,50 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 8.824.486,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 10.600.000zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 55.000.000 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 400.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

Strona 1

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 663.468,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 i załącznikiem nr 10, w tym ze środków określonych w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołecznym (Dz. U. z 2014 r. poz.301).

§ 12. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.233 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dział 900 rozdz. 90002 § 0490, zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz wydatki z tym związane dział 900. rozdz. 90002, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 15. 1. Upoważnia się Burmistrza Wielunia do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach rocznego planu wydatków majątkowych, które nie są objęte wieloletnią prognozą finansową.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Wielunia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 10.000.000 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
..... Burmistrza Wielunia z dnia
..... 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Wieluń na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 400,00
600			Transport i łączność	1 070 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	60019		Płatne parkowanie	870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 080 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 400 000,00
710			Działalność usługowa	1 180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	520 217,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	217,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	217,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	66 182 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 058 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 879 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	230 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 390 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 270 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	670 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 885 447,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 043 241,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 842 206,00
758			Różne rozliczenia	27 592 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 188 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 188 334,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	404 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	404 208,00
801			Oświata i wychowanie	2 235 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 032,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00
	80104		Przedszkola	1 639 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	909 624,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	180 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00
851			Ochrona zdrowia	950 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	950 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00
852			Pomoc społeczna	2 084 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 820,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	464 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 124,00
	85216		Zasiłki stałe	593 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	591 636,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	470 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 718,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	273 718,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	2 133 022,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 162,62
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	231 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176 760,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 885 162,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 162,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 060 000,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		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	480 962,62
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 738 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 481 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 481 466,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240 000,00
			bieżące razem:	116 785 557,57

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 162,62
majątkowe				
600			Transport i łączność	9 350 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 141 439,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 978 939,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 860 315,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 860 315,60

		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	6 860 315,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 281 123,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 118 623,92
		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	4 050 533,90
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 162 500,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 068 090,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 728,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 728,25
	92118		Muzea	699 728,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	699 728,25
		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	699 728,25
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00

majątkowe		razem:	29 341 167,77
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		12 678 667,77

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

bieżące

Rodzaj zadania: **Zlecone**

750			Administracja publiczna	619 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	619 612,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	619 612,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 750,00
852			Pomoc społeczna	988 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	985 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	985 164,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 033,00
855			Rodzina	10 731 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 612 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 612 087,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	67,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 294,00
bieżące razem:				12 346 007,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				158 472 732,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 238 830,39

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Burmistrza Wielunia z dnia
 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 270 997,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 497,00	2 248 497,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 248 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 497,00	2 248 497,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	20 628 455,50	6 479 420,00	6 479 420,00	0,00	6 479 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 149 035,50	14 149 035,50	0,00	0,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	40 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 785,50	40 785,50	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 474 000,00	2 474 000,00	2 474 000,00	0,00	2 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 023 670,00	2 915 420,00	2 915 420,00	0,00	2 915 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 108 250,00	14 108 250,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	7 793 500,00	7 093 500,00	7 093 500,00	0,00	7 093 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	957 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 816 500,00	6 816 500,00	6 816 500,00	0,00	6 816 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 940 817,00	1 926 672,00	1 926 672,00	65 000,00	1 861 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	647 000,00	647 000,00	647 000,00	15 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	243 817,00	229 672,00	229 672,00	0,00	229 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 145,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	11 932 050,00	11 932 050,00	11 368 850,00	7 802 300,00	3 566 550,00	0,00	563 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	442 700,00	442 700,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	422 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wydatki
budżetu
Gminy
Wieluń na
2023 rok**

Rodzaj zadania:
Własne

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 039 950,00	8 039 950,00	8 019 950,00	6 230 000,00	1 789 950,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	10 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 575 100,00	1 575 100,00	1 572 100,00	1 299 100,00	273 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	374 300,00	374 300,00	256 700,00	113 200,00	143 500,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 040 060,00	1 864 180,00	1 829 680,00	1 030 000,00	799 680,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	175 880,00	175 880,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	561 463,00	561 463,00	536 463,00	10 000,00	526 463,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 139 976,00	1 139 976,00	1 133 976,00	1 020 000,00	113 976,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	293 621,00	117 741,00	114 241,00	0,00	114 241,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	175 880,00	175 880,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	65 021 062,58	47 671 062,58	43 600 039,00	35 818 010,00	7 782 029,00	3 368 002,00	526 590,00	176 431,58	0,00	0,00	17 350 000,00	17 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	43 289 190,00	25 939 190,00	23 854 530,00	20 228 630,00	3 625 900,00	1 699 120,00	385 540,00	0,00	0,00	0,00	17 350 000,00	17 350 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 790 985,00	1 790 985,00	1 585 585,00	1 145 085,00	440 500,00	150 000,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	13 285 835,00	13 285 835,00	13 062 835,00	10 602 535,00	2 460 300,00	210 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 112 724,00	1 112 724,00	1 091 934,00	1 025 574,00	66 360,00	0,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	390 000,00	390 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	202 880,00	202 880,00	202 880,00	0,00	202 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 454 594,58	1 454 594,58	1 211 521,00	1 137 692,00	73 829,00	64 282,00	2 360,00	176 431,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 668 007,00	2 668 007,00	1 798 907,00	1 674 794,00	124 113,00	854 600,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	676 847,00	676 847,00	641 847,00	3 700,00	638 147,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 273 500,00	1 273 500,00	637 000,00	387 697,00	249 303,00	635 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 238 500,00	1 238 500,00	637 000,00	387 697,00	249 303,00	600 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	8 317 323,00	8 317 323,00	4 700 845,00	2 680 962,00	2 019 883,00	690 000,00	2 926 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 500,00	26 500,00	26 500,00	15 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 320,00	49 320,00	49 320,00	0,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	732 124,00	732 124,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	659 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 201 200,00	1 201 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	593 636,00	593 636,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	591 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 097 425,00	3 097 425,00	3 077 425,00	2 665 962,00	411 463,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	425 118,00	425 118,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	423 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 502 000,00	1 502 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	199 689,00	199 689,00	74 689,00	56 748,00	17 941,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 889,00	73 889,00	73 889,00	56 748,00	17 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 800,00	15 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 063 385,50	4 063 385,50	3 488 528,00	2 458 908,00	1 029 620,00	0,00	8 000,00	566 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	195 100,00	195 100,00	195 100,00	121 775,00	73 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	479 065,00	479 065,00	477 065,00	105 470,00	371 595,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 373 220,50	3 373 220,50	2 800 363,00	2 231 663,00	568 700,00	0,00	6 000,00	566 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 129 409,52	14 092 584,00	14 042 584,00	365 450,00	13 677 134,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 036 825,52	26 036 825,52	22 411 325,52	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 064 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 472 301,60	8 263 200,00	8 263 200,00	263 200,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 209 101,60	17 209 101,60	17 209 101,60	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 161 102,00	2 141 102,00	2 141 102,00	0,00	2 141 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 462 223,92	17 500,00	17 500,00	12 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444 723,92	6 444 723,92	5 202 223,92	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	184 682,00	184 682,00	184 682,00	0,00	184 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 988 000,00	2 707 000,00	2 707 000,00	0,00	2 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	308 100,00	288 100,00	288 100,00	90 000,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 977 667,70	5 977 667,70	583 667,70	8 000,00	575 667,70	5 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 393 060,70	2 393 060,70	151 060,70	0,00	151 060,70	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92116		Biblioteki	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	432 607,00	432 607,00	432 607,00	8 000,00	424 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 035 924,68	2 535 682,00	351 082,00	0,00	351 082,00	2 159 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 242,68	2 500 242,68	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500 242,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 242,68	2 500 242,68	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 214 100,00	2 214 100,00	29 500,00	0,00	29 500,00	2 159 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	321 582,00	321 582,00	321 582,00	0,00	321 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				182 138 841,48	118 964 215,78	96 814 056,70	50 673 075,00	46 140 981,70	12 296 602,00	4 210 268,00	743 289,08	0,00	4 900 000,00	63 174 625,70	63 174 625,70	22 411 325,52	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Z tego:																	
Dzi ał	Rozdział	§ / grup a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	619 612,00	619 612,00	619 612,00	600 000,00	19 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	619 612,00	619 612,00	619 612,00	600 000,00	19 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 750,00	6 750,00	6 750,00	4 725,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 750,00	6 750,00	6 750,00	4 725,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	988 197,00	988 197,00	984 330,00	886 945,00	97 385,00	0,00	3 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	985 164,00	985 164,00	984 285,00	886 945,00	97 340,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 033,00	3 033,00	45,00	0,00	45,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	10 731 448,00	10 731 448,00	1 096 723,00	933 017,00	163 706,00	0,00	9 634 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 612 087,00	10 612 087,00	977 362,00	933 017,00	44 345,00	0,00	9 634 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 294,00	119 294,00	119 294,00	0,00	119 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				12 346 007,00	12 346 007,00	2 707 415,00	2 424 687,00	282 728,00	0,00	9 638 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				194 484 848,48	131 310 222,78	99 521 471,70	53 097 762,00	46 423 709,70	12 296 602,00	13 848 860,00	743 289,08	0,00	4 900 000,00	63 174 625,70	63 174 625,70	22 411 325,52	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
..... Burmistrza Wielunia z dnia
..... 2022 r.

Wydatki majątkowe Gminy Wieluń na 2023 rok

Dział	Rozdział	Par	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 248 497,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 248 497,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy – Masłowice, Etap I	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy - Sieniec	1 248 497,00
600			Transport i łączność	14 149 035,50
	60002		Infrastruktura kolejowa	40 785,50
			"Budowa linii łączącej linię kolejową nr 131 (Chorzew Siemkowice) z linią kolejową nr 181 (Wieluń)	40 785,50
	60016		Drogi publiczne gminne	14 108 250,00
			Budowa drogi gminnej nr 117510E ul.Ciepłownicza w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem	10 000 000,00
			Budowa drogi zbiorczej od ul. Częstochowskiej w Wieluniu do ul. Opolskiej w Gaszynie	409 100,00
			Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w Wieluniu	90 000,00
			Przebudowa ul. P.O.W w Wieluniu	850 000,00
			Przebudowa ulicy Długiej w Rudzie - odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Floriańską oraz z ul. Sportową	750 000,00
			Przebudowa ulicy Granicznej na odcinku 3-go Maja - Harcerska (projekt) poprawa warunków drogowych w gminie	129 150,00
			Przebudowa ulicy Stodolnianej	750 000,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 488 z drogami gminnymi -ul. Kochelskiego i Krakowskie Przedmieście w Wieluniu (zakup dokumentacji)	200 000,00
			Rozbudowa ulicy Kijak w Wieluniu	930 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
			Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi	700 000,00
710			Działalność usługowa	14 145,00
	71035		Cmentarze	14 145,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Roosevelta (projekt)	14 145,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 880,00
	75495		Pozostała działalność	175 880,00

		Rozbudowa monitoringu IV etap	175 880,00
801		Oświata i wychowanie	17 350 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 350 000,00
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu	16 440 000,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej w Bieniędzicach -część przedszkolna	400 000,00
		Przebudowa Szkoły Podstawowej w Rudzie- część przedszkolna	510 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 036 825,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 062 000,00
		Dobudowa kanalizacji sanitarnej ul. Częstochowska w Wieluniu	791 000,00
		Przebudowa -budowa kolektora odprowadzającego wody opadowe z zachodniej części miasta - ul. Traugutta-Głowackiego	271 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 209 101,60
		Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą	17 209 101,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		Zakup traktora ogrodowego- Sołectwo Kadłub	20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 444 723,92
		Dostawa i montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych 2x22KW AC	80 000,00
		Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie"	1 162 500,00
		Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Wieluń edycja II	5 202 223,92
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 281 000,00
		Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy	1 281 000,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00
		Utwardzenie działki gminnej nr 13 w Bieniędzicach	20 000,00
926		Kultura fizyczna	2 500 242,68
	92601	Obiekty sportowe	2 500 242,68
		Budowa kortów tenisowych w parku przy ul. Wojska Polskiego	809 242,68
		Modernizacja boiska piłkarskiego kompleksu boisk Orlik w Wieluniu	606 000,00
		Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Wieluń	1 085 000,00
Razem			63 174 625,70

Strona 2

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
..... Burmistrza Wielunia z dnia
..... 2022 r.

Przychody i rozchody Gminy Wieluń na 2023 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			44 836 602,50
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	37 130 370,50
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 706 232,00
Rozchody ogółem:			8 824 486,36
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 824 486,36

Dochody

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Burmistrza Wielunia

z dnia 2022 r.

**i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii
Gminy Wieluń na 2023 rok**

Doc

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota dochodów		z tego						
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym					Wydatki majątko we
						Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	
756	75618	0270	350.000,00								
851	85153			35.000,00	35.000,00			35.000,00			
851	85154	0480	950 000,00	1.238.500,00	1.238.500,00	387.697,00	249.303,00	600.000,00	1.500,00		
852	85205			26.500,00	26.500,00	15.000,00	11.500,00				
Ogółem			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	402.697,00	260.803,00	635.000,00	1.500,00	0,00	0,00

Dochody

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
..... Burmistrza Wielunia z dnia
..... 2022 r.

z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	2	3	4	5
			I.DOCHODY	240.00000
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>240.000,00</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	240.000,00
		069	Wpływy z różnych opłat	240.000,00
			II. WYDATKI	240.000,00
900			<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>240.000,00</u>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: w tym wydatki bieżące	50.000,00
				50.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w gminach i miastach: w tym wydatki bieżące	190.000,00
				190.000,00

Dochody

Id: 74029291-2F41-43C0-967D-729569542BDD. Podpisany

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Burmistrza Wielunia

z dnia 2022 r.

budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat Opłaty za udostępnienie danych osobowych	4.359 4.359
855	85502	0940 0980	Rodzina Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	439.400 10 000 429.400

Dochody

			Ogółem	443.759
--	--	--	---------------	----------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Burmistrza Wielunia z dnia

2022 r.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
921	92109	Wieluński Dom Kultury	2 242 000,00		
921	92116	Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna	1 372 000,00		
921	92118	Muzeum Ziemi Wieluńskiej	1 780 000,00		
926	92605	Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 869 600,00	
		Razem	5 394 000,00	1 869 600,00	0,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Dotacja dla OSP Wieluń na zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego			0,00
801	80101	Zadania oświatowe - szkoła podstawowa prowadzona przez stowarzyszenie	1 699 120,00		
801	80103	Zadania oświatowe - oddział przedszkolny w szkole prowadzony przez stowarzyszenie	150 000,00		
801	80104	Zadania oświatowe - Niepubliczne Przedszkole Sióstr Antoninek w Wieluniu	210 000,00		

801	80106	Niepubliczne punkty przedszkolne	150 000,00		
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00		
801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	64 282,00		
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	854 600,00		
851	85153	Przeciwdziałanie narkomanii			35 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			600 000,00
852	85228	Usługi opiekuńcze			690 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			1 162 500,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środ.			50 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej			290 000,00
		Razem	3 368 002,00	0,00	2 827 500,00
OGÓŁEM :			8 762 002,00	1 869 600,00	2 827 500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
..... Burmistrza Wielunia z dnia
..... 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku

Nazwa	Dział	Rozdział	Kwota	Wyd. bieżące	Wyd. bieżące /yd. bieżące
Rada Sołecka w Rudzie	600	60016	12 411,60	12 411,60	
Łącznie dział 600			12 411,60	12 411,60	0,00
Rada Sołecka w Bieniędzicach	754	75412	4 970,43	4 970,43	
Rada Sołecka w Gaszynie	754	75412	26 611,60	26 611,60	
Rada Sołecka w Kadłubie	754	75412	6 534,53	6 534,53	
Rada Sołecka w Masłowicach	754	75412	32 372,92	32 372,92	
Rada Sołecka w Olewinie	754	75412	17 473,37	17 473,37	
Rada Sołecka w Rychłowicach	754	75412	6 500,00	6 500,00	
Rada Sołecka w Sieńcu	754	75412	14 500,00	14 500,00	
Rada Sołecka w Turowie	754	75412	2 000,00	2 000,00	
Rada Sołecka w Widoradzu	754	75412	10 500,00	10 500,00	
Łącznie dział 754			121 462,85	121 462,85	0,00
Rada Sołecka w Gaszynie	801	80101	7 000,00	7 000,00	
Łącznie dział 801			7 000,00	7 000,00	0,00
Rada Sołecka w Sieńcu	900	90003	1 000,00	1 000,00	
Razem rozdział 90003			1 000,00	1 000,00	0,00
Rada Sołecka w Dąbrowie					20 000,00
Rada Sołecka w Gaszynie					
Rada Sołecka w Jodłowcu					
Rada Sołecka w Kadłubie			3 611,60	3 611,60	
Rada Sołecka w Kurowie			12 000,00	12 000,00	
Rada Sołecka w Masłowicach			2 500,00	2 500,00	8
Rada Sołecka w Nowym Świecie	900	90004	28 000,00	000,00	
Rada Sołecka w Olewinie	900	90004	10 000,00	10 000,00	
Rada Sołecka w Rudzie	900	90004	5 000,00	5 000,00	
Rada Sołecka w Rychłowicach	900	90004	600,00	600,00	
Rada Sołecka w Sieńcu	900	90004	6 000,00	6 000,00	
Rada Sołecka w Starzenicach	900	90004	7 200,00	7 200,00	
Rada Sołecka w Turowie	900	90004	1 000,00	1 000,00	
Rada Sołecka w Urbanicach	900	90004	2 000,00	2 000,00	
Rada Sołecka w Widoradzu	900	90004	3 600,00	3 600,00	
	900	90004	1 600,00	1 600,00	
	900	90004	2 189,85	2 189,85	
	900	90004	3 800,00	3 800,00	

Razem rozdział 90004	89 101,45			69 101,45	20 000,00
<i>Rada Sołecka w Rudzie</i>	900	90015	7 000,00	7 000,00	
Razem rozdział 90015	7 000,00			7 000,00	0,00
<i>Rada Sołecka w Bieniądżicach</i>	900	90095	9 000,00		9 000,00
<i>Rada Sołecka w Niedzielsku</i>	900	90095	2 000,00		2 000,00
<i>Rada Sołecka w Sieńcu</i>	900	90095	7 500,00	7 500,00	
<i>Rada Sołecka w Starzenicach</i>	900	90095	600,00	600,00	
<i>Rada Sołecka w Urbanicach</i>	900	90095	9 000,00		9 000,00
Razem rozdział 90095	28 100,00			8 100,00	20 000,00
Łącznie dział 900	125 201,45			85 201,45	40 000,00
<i>Rada Sołecka w Borowcu</i>	921	92109	14 438,31	14 438,31	
<i>Rada Sołecka w Jodłowcu</i>	921	92109	19 000,00	19 000,00	
<i>Rada Sołecka w Kałubie</i>	921	92109	2 500,00	2 500,00	
<i>Rada Sołecka w Kurowie</i>	921	92109	34 111,60	34 111,60	
<i>Rada Sołecka w Małyszynie</i>	921	92109	15 000,00	15 000,00	
<i>Rada Sołecka w Srebnica - Piaski</i>	921	92109	20 851,09	20 851,09	
<i>Rada Sołecka w Rudzie</i>	921	92109	8 000,00	8 000,00	
<i>Rada Sołecka w Rychłowicach</i>	921	92109	3 009,18	3 009,18	
<i>Rada Sołecka w Starzenicach</i>	921	92109	8 500,00	8 500,00	
<i>Rada Sołecka w Turowie</i>	921	92109	25 650,52	25 650,52	
Razem rozdział 92109	151 060,70			151 060,70	0,00
<i>Rada Sołecka w Bieniądżicach</i>	921	92195	7 500,00	7 500,00	
<i>Rada Sołecka w Borowcu</i>	921	92195	1 200,00	1 200,00	
<i>Rada Sołecka w Dąbrowie</i>	921	92195	23 000,00	23 000,00	
<i>Rada Sołecka w Gaszynie</i>	921	92195	6 000,00	6 000,00	
<i>Rada Sołecka w Jodłowcu</i>	921	92195	2 551,01	2 551,01	
<i>Rada Sołecka w Małyszynie</i>	921	92195	4 409,18	4 409,18	
<i>Rada Sołecka w Masłowicach</i>	921	92195	8 000,00	8 000,00	
<i>Rada Sołecka w Niedzielsku</i>	921	92195	18 489,81	18 489,81	
<i>Rada Sołecka w Olewinie</i>	921	92195	3 300,00	3 300,00	
<i>Rada Sołecka w Rudzie</i>	921	92195	11 000,00	11 000,00	

<i>Rada Sołecka w Sieńcu</i>	921	92195	2 657,29	2 657,29	
<i>Rada Sołecka w Urbanicach</i>	921	92195	1 500,00	1 500,00	
<i>Rada Sołecka w Starzenicach</i>	921	92195	6 809,18	6 809,18	
<i>Rada Sołecka w Turowie</i>	921	92195	14 000,00	14 000,00	
<i>Rada Sołecka w Widoradzu</i>	921	92195	14 189,60	14 189,60	
Razem rozdział 92195			124 606,07	124 606,07	0,00
Łącznie dział 921			275 666,77	275 666,77	0,00
<i>Rada Sołecka w Rudzie</i>	926	92601	6 000,00	6 000,00	
Razem rozdział 92601			6 000,00	6 000,00	0,00
<i>Rada Sołecka w Dąbrowie</i>	926	92695	25 000,00	25 000,00	
<i>Rada Sołecka w Kadłubie</i>	926	92695	900,00	900,00	
<i>Rada Sołecka w Kurowie</i>	926	92695	7 500,00	7 500,00	
<i>Rada Sołecka w Małyszynie</i>	926	92695	100,00	100,00	
<i>Rada Sołeckaw Masłowicach</i>	926	92695	5 000,00	5 000,00	
<i>Rada Sołecka w Nowym Świecie</i>	926	92695	13 025,46	13 025,46	
<i>Rada Sołecka w Olewinie</i>	926	92695	6 000,00	6 000,00	
<i>Rada Sołecka w Rychłowicach</i>	926	92695	9 000,00	9 000,00	
<i>Rada Sołecka w Sieńcu</i>	926	92695	3 000,00	3 000,00	
<i>Rada Sołecka w Urbanicach</i>	926	92695	6 200,00	6 200,00	
Razem rozdział 92695			75 725,46	75 725,46	0,00
Łącznie dział 926			81 725,46	81 725,46	0,00
O G Ó Ł E M:			623 468,13	583 468,13	40 000,00

Strona 2

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
..... Burmistrza Wielunia z dnia
..... 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku Zarządy Osiedli

Lp.	Dział	rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6
1.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 1	5 000,00	
2.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 2	5 000,00	
3.	754	75495	Zarząd Osiedla nr 3	5 000,00	
4.	921	92195	Zarząd Osiedla nr 4	5 000,00	
5.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 5	5 000,00	
6.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 6	5 000,00	
7.	921 926	92195 92695	Zarząd Osiedla nr 7	3 000,00 2 000,00	
8.	926	92695	Zarząd Osiedla nr 8	5 000,00	
			Razem zarządy osiedli	40 000,00	0,00
	754	75495	Ogółem zestawienie w działach	5 000,00	
	921	92195		8 000,00	
	926	92695		27 000,00	
			O G Ó Ł E M :	40 000,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
..... Burmistrza Wielunia z dnia
..... 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
1	2	4	5
		I. DOCHODY	
801		Oświata i wychowanie W tym:	<u>3.433.500,00</u>
	80101	Szkoły podstawowe	1.346.500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650.000,00
	80104	Przedszkola	1.437.000,00
		Dochody ogółem	3.433.500,00
		II. WYDATKI	
801		Oświata i wychowanie W tym:	<u>3.433.500,00</u>
	80101	Szkoły podstawowe	1.346.500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	650.000,00
	80104	Przedszkola	1.437.000,00
		Wydatki ogółem	<u>3.433.500,00</u>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Burmistrza Wielunia z dnia

2022 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2023 rok

Wyszczególnienie Dział rozdział	Przychody /w zł/						Koszty /w zł/	
	Ogółem	w ty 1:					Ogółem	w tym: wplata do budżetu
		dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		dotacja celowa na inwestycje			
			kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stan funduszu obrotowego na początek roku	500 000,00							
Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wieluniu Dział 926 rozdz. 92605	4 522 000	1 869 600	1 869 600	dotacja do jednej godziny udostępnienia obiektów sportoworekreacyjnych			5 012 000	

Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0						10 000	
	5 022 000	1 869 600	1 869 600		0		5 022 000	

BURMISTRZ WIELUNIA

**U Z A S A D N I E N I E D O
PROJEKTU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ GMINY WIELUŃ
na 2 0 2 3 rok**

Wieluń, listopad 2022 r.

BUDŻET GMINY WIELUŃ na 2023 rok

Projekt uchwały budżetowej Gminy Wieluń na 2023 rok opracowano w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2022r. poz.1634, poz.1692, poz.1747, poz. 1079, poz.1768, poz. 1725, poz. 1964). Ponadto przy opracowywaniu projektu uchwały budżetowej korzystano m.in. z niżej wymienionych aktów prawnych i informacji:

- 1) Zarządzenia nr 189 Burmistrza Wielunia z dnia 1 września 2011 r. w sprawie zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Wieluń oraz materiałów do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) Uchwały nr LII/581/10 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 26 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- 3) informacji Ministra Finansów o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Wieluń oraz o szacunkowej kwocie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 4) sprawozdań za 2021r oraz za trzy kwartały 2023 r.;
- 5) informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu w sprawie planowanych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami oraz o planach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminę;
- 6) uchwał dotyczących podatków i opłat lokalnych obowiązujących na terenie gminy;
- 7) materiały planistyczne (wnioski budżetowe) opracowane przez jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Wieluniu;

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieluń na 2023 rok zaplanowano w kwocie 158.427.732,34 zł.

Zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- DOCHODY WŁASNE 89.680.890,95 zł. co stanowi 56,60 % dochodów ogółem;
- SUBWENCJE 27.592.542 zł, co stanowi 17,42 % dochodów ogółem;
- DOTACJE (i inne środki celowe) 41.154.299,39 zł, co stanowi 25,98 % dochodów ogółem. O g ó ł e m : 158.427.732,34 zł.

Dochody budżetu dzielimy na:

- dochody bieżące 129.131.564,57 zł.
- dochody majątkowe 29.341.167,77 zł.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku 4.100.000,00 zł;
- 2) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odpłatnego nabycia prawa własności/ prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50.000,00 zł.;
- 3) dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje 25.191.167,77 zł.

Dochody własne według źródeł:

Jednym z podstawowych dochodów własnych Gminy są **następujące podatki i opłaty**, które zaplanowane zostały w wysokości **32.542.000 w tym:** 1) podatek od nieruchomości 20.800.000,00 zł,

2) podatek od środków transportowych 8.000.000,00 zł,

3) podatek rolny 918.000,00 zł,

4) podatek leśny 74.000,00 zł,

5) opłata skarbową 670.000,00 zł,

6) wpływy z PCC 1.450.000,00 zł

7) wpływy z opłaty targowej 400.000,00 zł

8) wpływy z podatku od spadków i darowizn 230.000,00 zł

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportu w projekcie uchwały uwzględnia planowaną podwyżkę stawek podatku od 2023 roku i roczny poziom wykonania wg stanu na 30.09.2022 r.

.

Dochody z majątku gminy stanowią tym przede wszystkim:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 4.655.000 zł
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność - 60.000,00 zł,
- wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 400.000,00 zł, wpływy z innych opłat pobieranych przez jst (opłata planistyczna, adiacencka, eksploatacyjna) - 150.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (o. fizyczne) - 50 000,00 zł.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 4.100.000 zł.

Wpływy ze sprzedaży odejmują kwotę 3.614.109,77 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości, której rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w 2022r. oraz planowane do sprzedaży lokale mieszkalne.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 32.885.447,00 zł w

tym: 1) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 2.842.206,00 zł, 2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- 30.043.241,00 zł.

Udział w PIT w poszczególnych latach wynosił:

- w roku 2017 - 27.701.673,00 zł
- w roku 2018 - 29.735.982,00 zł
- w roku 2019 - 32.674.042,00 zł
- w roku 2020 - 31 363 756,00 zł
- w roku 2021 - 34 118 045,00 zł
- plan 2022r. - 35.438.873,46 zł
- plan na 2023 - 30.043.241,00 zł (zmniejszenie o 5.395.632,46 zł tj. ok.15,22% w stosunku do 2022r.)

Informację o przewidywanych wpływach z PIT przekazał Minister Finansów. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. Powyższe drastyczne zmniejszenie dochodów własnych wynika z istotnych

zmian podatkowych, które miały miejsce w 2022r.(zwiększenie kwoty wolnej i zmniejszenie podatku dochodowego- I próg do 12%) i mają charakter trwały.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się na kwotę 1.300.000,00 zł, w tym:

- 950 00,00 zł wpływ z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 350.000,00 zł - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dochód w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani oraz powodowanej tymi patologiami przemocy w rodzinie.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się uzyskać kwotę 90.000,00 zł.

Opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę (kruszywo naturalne, piaski i żwiry) planuje się na poziomie 100.000,00 zł. Wysokość opłaty przypadająca gminie wynosi 60%, natomiast 40% stanowi dochód NFOŚiGW.

Strefę płatnego parkowania uruchomiono na terenie miasta Wielunia w 2008 roku. Od 1 czerwca 2018 roku zadanie to zostało powierzone Wieluńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Wpływy z tytułu opłat za parkowanie oraz opłat dodatkowych stanowią w całości dochód Gminy Wieluń. Wynagrodzenie dla WOSiR ustalono na poziomie 95% wpływów. Planowana wartość wpływów na 2023r. z tytułu opłaty parkingowej wynosi 850.000 zł.

W związku z znacznym ubytkiem dochodów własnych oraz wysoką inflacją, projekcie budżetu zaplanowano również wpływy z tytułu biletów za komunikację miejską w wysokości 200.000 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 500.000 zł oraz wzrost opłat za korzystanie z żłobka (czesne) do wysokości 25% minimalnego wynagrodzenia.

Prognozowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą 6.481.466 zł, w całości zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów komunalnych, - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, - obsługi administracyjnej systemu.

W/w kwota uwzględnia planowaną w 2023r. zmianę stawek za odbiór odpadów komunalnych ze względu na rosnące koszty odbioru i wywozu śmieci oraz wzrost opłat środowiskowych.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 240.000,00 zł. Środki trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i będą w całości przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przeznaczenie środków określa załącznik do uchwały budżetowej.

Pozostałe istotne dochody własne stanowią m.in.:

- 1) odpłatność za usługi opiekuńcze i za pobyt podopiecznych w DPS 140.000,00 zł,
- 2) mandaty nałożone przez Straż Miejską 5.000,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu opłat na cmentarzu komunalnym 180.000,00 zł, 4) odpłatność za pobyt i wyżywienie w Żłobku Miejskim 1.320.000,00 zł, 5) dochody z tytułu dywidendy (PK Sp z o.o.) 1.000.000,00 zł.

W 2023r. planuje dochody z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla w kwocie 1.000.000,00 zł.

Subwencja ogólna na 2023 rok.

Subwencja ogólna dla gminy Wieluń została ustalona w wysokości **27.592.542,00 zł** i składa się z następujących części:

- oświatowej- 27.188.334 zł

- równoważące- 404.208,00 zł.

Wykazane kwoty subwencji oparte zostały o założenia przyjęte do projektu budżetu państwa. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej.

Dotacje i inne środki przeznaczenia celowego

Kwoty dotacji w budżecie zapisano zgodnie z otrzymanymi pismami i zawartymi umowami:

- 1) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - kwota dotacji dla Gminy Wieluń na 2023 r. wynosi 12.339.257 zł (na zadania zlecone) i 1.843.698,00 (na zadania własne)
- 2) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Sieradzu – kwota dotacji 6.750,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 1.195.764,00 zł.;
- 4) dotacja celowa na dofinansowanie zadania „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu” z Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 1.000.000,00 zł;
- 5) dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rudzie z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 6.860.315,60 zł;
- 6) dofinansowanie projektu „Remont zabytkowego dworu drewnianego mieszczącego Muzeum Wnętrz Dworskich oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, rozbudowa i remont Domu nad stawem i przekształcenie jego układu funkcjonalno- użytkowego oraz remont Kantorka zlokalizowanego w przestrzeni dworskiej” - projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w 2021 roku przyjęto dotację w kwocie 699.728,25 zł;
- 7) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10.350.000 zł, w tym:
 - a) na realizację inwestycji pn. Budowa drogi gminnej nr 117510E ul.Ciepłownicza w Wieluniu wraz z zjazdami, odwodnieniem i oświetleniem w kwocie 9.350.000 zł;
 - b) na Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Wieluń w kwocie 1.000.000 zł;
- 8) dotacja na realizację projektu unijnego pn. Nianie w Wieluniu w wysokości 480.962,62 zł oraz wpłaty rodziców z tego tytułu w wysokości 79.200 zł;
- 9) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze” w wysokości 17.500 zł;
- 10) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 1.162.500 zł;
- 11) dotacja na realizację programu OZE II w Gminie Wieluń w wysokości 4.050.533,90 zł oraz wpłaty mieszkańców na ten program w wysokości 1.068.090,02 zł;

II. WYDATKI

Wielkość planowanych wydatków budżetowych ściśle powiązana jest z prognozą dochodów budżetowych. Zakłada się, że plan wydatków budżetowych ogółem na 2023 r. wynosi 194.484.848,48 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **36.012.116,14 zł**, który zostanie pokryty z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w wysokości 3.228.384,40 zł (z tytułu realizacji inwestycji PSZOK), kredytem w kwocie 25.077.499,74. zł oraz

nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 7.706.232 zł. Planowane na 2023r. przychody wynoszą 44.836.602,50 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypada kwota 8.824.486,36 zł.

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na realizację zadań można podzielić pod względem ich przeznaczenia na dwie grupy:

Wydatki bieżące - 131.310.222,78 zł, co stanowi 67,52 % budżetu **Wydatki majątkowe - 63.174.625,70 zł**, co stanowi 32,48 % budżetu

Szczegółowy plan zadań bieżących i inwestycyjnych przedstawiają załącznik nr 2 i 3 do uchwały budżetowej.

Poniżej omówione zostaną wydatki przewidziane do realizacji w poszczególnych działach budżetu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym przewiduje się wydatki w kwocie **2.270.997 zł**, z tego na:

1) wydatki majątkowe:

infrastruktura sanitacyjna wsi 2.248.497 zł,

2) wydatki bieżące w kwocie 22.500 zł. przeznaczono na:

- pozostałe wydatki 4.000 zł

- wydatki na izby rolnicze – 18.500,00

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 20.628.455,50 zł, w tym na:

a) komunikację miejską przeznaczono kwotę 2.474.000 zł,

b) infrastrukturę kolejową –Kolej +- 40.785,50 zł,

c) budowę i utrzymanie dróg publicznych gminnych- 17.023.670,00 zł,

d) usługi związane z administrowaniem strefy płatnego parkowania kwotę 840.000 zł,

e) pozostała działalność w tym opłaty do Wód Polskich- 250.000 zł,

Bieżące wydatki na w tym dziale zaplanowano w kwocie 6.479.420 zł, a wydatki majątkowe 14.149.035,50 zł (szczegóły w załączniku nr 3).

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu Sołeckim (Dz. U. z 2014 poz. 301), w budżecie Gminy Wieluń na 2023 r. wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki. Wydatkowanie środków odbywa się w ramach budżetu gminy. Razem wydatki jednostek pomocniczych gminy na 2023r. stanowią kwotę 663.468,13 zł (załącznik nr 9 i załącznik nr 10) i zostały przeznaczone na:

- 1) utrzymanie i remonty dróg i chodników 12.411,60 zł (dział 600 rozdz.60016);
- 2) zakup w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 126.462,85 zł (dział 754 rozdz.75412 i 75495);
- 3) zakup siatki zabezpieczającej boisko przy Szkole podstawowej w Gaszynie 7.000,00 zł (dział 801 rozdz. 80101);
- 4) utrzymanie czystości – z Funduszy Sołeckich – 1.000,00 zł. (dział 900 rozdz. 90003);
- 5) utrzymanie i konserwacja zieleni w sołectwach, na skwerach, placach zabaw i pozostałych terenach rekreacyjnych, zakupy inwestycyjne kwota 89.101,45 zł (dział 900 rozdz. 90004);
- 6) zakup i montaż artykułów elektrycznych z Funduszu Sołeckiego Ruda 7.000,00 zł (dział 900 rozdz. 90015);
- 7) pozostałe – 28.100,00 zł. (dział 900 rozdz.90095);
- 8) zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, koszty utrzymania domów ludowych, imprezy kulturalne; z Funduszy Sołeckich – 275.666,77 zł; z Zarządów Osiedli – 8 000,00 zł. (dział 921);

- 9) konserwacja i ubezpieczenie placów zabaw, wykonanie ogrodzenia, zakup sprzętu sportowego, urządzenie placów zabaw i siłowni napowietrznych na terenach będących własnością Gminy Wieluń, itp. z Funduszy Sołeckich – 81.725,46 zł ; z Zarządów Osiedli – 27.000,00 zł (dział 926).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - planowane wydatki tego działu stanowią kwotę 7.793.500,00 zł, z tego 7.093.500 zł stanowią wydatki bieżące.

Z kwoty tej przypada na wydatki majątkowe 700 000,00 zł., z tytułu wypłaty odszkodowań za grunty pod budowę dróg.

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 6.816.500,00 zł. Opłacone zostaną m.in. następujące wydatki:

- wynagrodzenie zarządcy za zarządzanie zasobem komunalnym,
- wydatki wynikające z umowy o zarządzanie (drobne naprawy i konserwację, utrzymanie czystości i porządku),
- koszty z tytułu umów na dostawę energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej, centralnego ogrzewania, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych i ciekłych,
- koszty zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnych przypadające na Gminę oraz wpłat na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych, - koszty ubezpieczenia budynków i inne wydatki.

Na zadania z zakresu gospodarką nieruchomościami i pozostałą działalność w tym dziale zaplanowano kwotę 277.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa - wydatki zaplanowane w tym dziale stanowią wielkość 1.940.817,00 zł, z tego wydatki bieżące 1.926.672 zł.

Na zadania związane z planami zagospodarowania przestrzennego zamierza się przeznaczyć 647.000,00 zł. Pozycja obejmuje wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, koszty związane z wydaniem opinii przez Komisję UrbanistycznoArchitektoniczną, koszty związane z umieszczeniem ogłoszeń w prasie, koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Koszty wykonania podziałów gruntów, rozgraniczeniu nieruchomości, zmianie klasyfikacji gruntów, scaleniu i podziale nieruchomości planowana kwota 50.000,00 zł.

Na wydatki bieżące związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym planuje się przeznaczyć 229.672 zł i wydatki majątkowe na poziomie 14.145 zł.

Na wydatki związane z preferencyjną sprzedażą węgla planuje się kwotę 1.000.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - planowane wydatki 12.551.662,00 zł.

Na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie takich jak prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, Urząd Stanu Cywilnego, sprawy związane z obroną cywilną planuje się 769.612 zł, w tym wielkość dotacji przewidzianej na ten cel przez Łódzki Urząd Wojewódzki wynosi 619.612,00 zł.

Na wydatki z tytułu funkcjonowania Rady Miejskiej zaplanowano środki w wysokości 442.700 zł, z przeznaczeniem na: wypłatę diet dla radnych, wydatki rzeczowe (materiały, art. spożywcze, szkolenia, opłata za telefon, system transmisji video i imiennego głosowania), utrzymanie systemu do transmisji video i imiennego głosowania, zdalna sesja transkrypcja video i inne.

Na działalność Urzędu Miejskiego przewidziano kwotę 8.039.950 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą w tym m.in:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tusze i tonery, sprzęt komputerowy, akcesoria komputerowe, meble, środki czystości, artykuły spożywcze, prasa, książki, druki, paliwo, kwiaty, wyposażenie biur, niszczarki, zakup telefonów, itp.)
- zakup energii cieplnej i elektrycznej, dostawa wody, usługi telekomunikacyjne,
- obsługa prawna i zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, porządkowanie dokumentów archiwalnych, konserwacja kserokopiarek, serwis sprzętu komputerowego, opieka autorska nad programami ZETO, FINN, Dосomp, GEO-SYSTEM, GISON, PBUSC, program antywirusowy, rozszerzenie programu FINN, przedłużenie licencji Legalis, Legislator edytor XML itp.),
- usługi remontowe,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe

Na promocję gminy zaplanowano środki w wysokości 1.350.000,00 zł w tym:

- zakup materiałów promocyjnych , organizacja kampanii promocyjnych (1%, odpady, stop smog, krwiodawcy, seniorzy)
- płatne ogłoszenia (audycje radiowe, życzenia świąteczne i okolicznościowe), promocja gminy poprzez udział w zewnętrznych wydarzeniach
- wydawnictwa Gminy Wieluń, współpraca Gminy Wieluń z zagranicą
- wydarzenia objęte patronatem Burmistrza (puchary, nagrody), współpraca z przedsiębiorcami i promocja lokalnej przedsiębiorczości

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - kwota 1.575.100 zł- przeznaczona na koszty funkcjonowania Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych.

W ramach pozostałej działalności administracji publicznej środki o wartości 374.300,00 proponuje się przeznaczyć na m.in:

- organizację uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego
- diety dla przewodniczących osiedli i sołtysów,
- zakup usług związanych z obsługą zegara i kurantów,
- wynagrodzenia agencji-prowizyjne za inkaso podatków,
- wydatki związane z poborem podatków (koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego i komorniczego, dostarczanie decyzji podatkowych),
- pozostałe wydatki (składki członkowskie Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszenie Zdrowych Miast, stworzenie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, współpraca z organizacjami społecznymi, Związkiem Harcerstwa Polskiego, jubileusze 100-latków, jubileusze jednostek organizacyjnych, spotkania stowarzyszeń itp.),

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

Wydatki ujęte w tym dziale w kwocie 6.750,00 zł, dotyczą w całości zadania zleconego Gminie w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. Wymieniona kwota została zaplanowana na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu planuje się w wysokości 2.040.060 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1.864.180 zł. W ramach tych środków są finansowane wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej, utrzymaniem gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych i obrony cywilnej oraz koszty monitoringu wizyjnego miasta.

W rozdziale Komendy Wojewódzkiej Policji - przewidziano wpłatę w kwocie 30.000,00 zł na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywne służby Policji na terenie gminy Wieluń.

W rozdziale Ochotnicze Straże Pożarne planuje się przeznaczyć kwotę 561.463 zł na m.in:

- przeglądy i naprawy samochodów pożarniczych, motopomp, sprzętu silnikowego paliwo, smary i akcesoria, zakup sprzętu bojowego, umundurowania i utrzymanie strażnic,
- ubezpieczenia pojazdów i strażaków oraz budynków
- wynagrodzenia kierowców, ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach
- szkolenia, badania lekarskie, działalność związkowa, zawody sportowo- pożarnicze, jubileusze, składki członkowskie
- remonty i utrzymanie strażnic
- organizacja obozu sportowo – pożarniczego MDP
- wynagrodzenia, ekwiwalenty

Na wydatki z zakresu obrony cywilnej zapisano 15.000,00 zł, kwota przeznaczona będzie na utrzymanie magazynu OC, opłaty za zużycie wody na cele ppoż.

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej w Wieluniu zaplanowano kwotę 1.139.976 zł. Wydatki będą obejmować wynagrodzenia pracowników Straży miejskiej w tym pracowników monitoringu miejskiego i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

W rozdziale 75495 - pozostała działalność zabezpieczono środki w kwocie 293.621 zł., w tym:

na współfinansowanie bieżącej obsługi monitoringu wizyjnego miasta oraz pozostałe wydatki, w tym: dzierżawę kanalizacji, konserwację bieżącą urządzeń planuje się 117.741 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 175.880 zł na rozbudowę monitoringu miejskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - zaplanowana kwota 4.900.000,00 zł, przeznaczona jest na bieżącą obsługę długu jednostki tj. zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Wieluń.

Dział 758 – Różne rozliczenia - Planowana rezerwa ogólna wynosi 200.000 zł. Utworzona rezerwa, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym wynosi 400.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza i obsługa placówek oświatowych 75085

Na wydatki związane z oświatą i wychowaniem, edukacyjną opieką wychowawczą zaplanowano kwotę 66.795.851,58zł.

Planowana subwencja oświatowa wynosi 27.188.334,00 zł, dotacja na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek wychowania przedszkolnego -1.195.764,00 zł, dotacja celowa na budowę hali przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu w kwocie 1.000.000,00 zł oraz zrefundowane koszty projektu „Przedszkole dla Wszystkich” w wysokości 117.315,28 zł. Z dochodów własnych na zadania oświatowe przeznaczono 37.294.438,30 zł. Z tego dopłata Gminy z dochodów własnych na same wydatki bieżące wynosi 20.944.438,30 zł.

Gmina Wieluń prowadzi następujące placówki oświatowe:

- 1) szkoły podstawowe miejskie -3- 1.663 uczniów;
- 2) szkoły podstawowe wiejskie- 6- 677 uczniów;
- 3) oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych wiejskich- 9- 202 przedszkolaków; 4) publiczne przedszkola -4 -844 przedszkolaków

Ponadto z budżetu gminy finansuje się w formie dotacji placówki prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich tj.

- 1) Publiczną Szkołę Podstawową w Kadłubie i w Wieluniu (154 uczniów) 1.699.120 zł
- 2) Oddział przedszkolny w Kadłubie (19uczeń)- 150.000 zł

Oprócz tego w mieście i gminie funkcjonuje:

- 1) Niepubliczne Przedszkole prowadzone przez Siostry Zakonne „ANTONINKI” w Wieluniu z liczbą dzieci 16, dla którego planowana jest dotacja w wysokości 210.000,00 zł;
- 2) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zielony listek” w Dąbrowie liczba dzieci 18, planowana dotacja 150.000,00 zł;

Wydatki planowane w dziale 854 wynoszą 199.689 zł, przeznaczone są na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 73.889,00 zł,
 - pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym 110.000,00 zł i socjalnym 15.800zł.
- Koszty obsługi placówek oświatowo-wychowawczych wynoszą 1.575.100 zł (wydatki ujęte w dziale 750 rozdz. 75085)

W wydatkach majątkowych zaplanowano budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wieluniu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan 1.273.500,00 zł.

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii należy do zadań własnych gminy. Środki uzyskane w wysokości 1,3 mln zł przeznacza się na realizację zadań określanych na każdy rok w ramach gminnych programów rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Prognozuje się podział środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w poniższych wartościach(zadania ujęte w dziale 851 i 852 klasyfikacji budżetowej) :

- 1) Zajęcia sportowe z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wieluń (dotacja) – 500.000,00 zł
- 2) Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (dotacja - zwalczanie narkomanii)– 35.000,00 zł,
- 3) Zapobieganie patologiom i pomoc rodzinom w sytuacjach kryzysowych (dotacja) – 15.000,00 zł,
- 4) Terapia dla osób uzależnionych i ich rodzin (dotacja) – 85.000,00 zł,

- 5) Funkcjonowanie świetlic środowiskowych w Wieluniu i Olewinie – 380.000,00 zł,
- 6) Działania na rzecz osób/rodzin z problemem alkoholowym, ukierunkowanie na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 26.500 zł, (rozdział 85205)
- 7) Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 80.000 zł,
- 8) Szkolenia dla członków komisji – 7.500,00 zł,
- 9) Fundusz na pokrycie kosztów skierowania na leczenie – 5.000,00 zł
- 10) Działania informacyjno-edukacyjne, w tym kampanie edukacyjne oraz organizacja imprez profilaktycznych, wypoczynek dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki, wspieranie AA – 166.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną planowane są w kwocie 9.305.520 zł, z czego 988.197 zł stanowią zadania zlecone.

Planowana kwota wydatków przeznaczona będzie na:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 985.164,00 zł, (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 49.320,00 zł, - zasiłki stałe – 593.636,00 zł.
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 732.124,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe 1.201.200,00 zł (zadanie finansowane wyłącznie z dochodów własnych gminy),
- Ośrodek Pomocy Społecznej 3.100.458,00 zł (częściowo koszty funkcjonowania ośrodka są pokrywane z dotacji celowej w wysokości 470.400 zł,
- usługi opiekuńcze 690.000 zł w całości z dochodów własnych gminy,
- pomoc w zakresie dożywiania 425.118,00 zł (w tym z dotacji celowej w kwocie 290 210,00 zł)
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 26.500,00 zł, (finansowane z opłat za sprzedaż alkoholu),
- pozostała działalność 1.502.000,00 zł w tym m.in. utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Dział 853- Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w tym rozdziale wynoszą 15.000 zł- są to planowane zwroty świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych w ramach dotacji celowych.

Dział 855 – Rodzina.

Plan wydatków w tym dziale wynosi 14.794.833,50 zł w tym:

- świadczenia wychowawcze kwota 14.000,00 zł.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10.807.187 zł,
- karta dużej rodziny- 67 zł,
- wspieranie rodziny - refundowanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej i koszt zatrudnienia asystenta rodziny 479.065,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 121.294,00 zł.

Koszty utrzymania Żłobka Miejskiego zaplanowano w wysokości 2.806.363 zł. Po stronie dochodów zaplanowano kwotę 1.320.000 zł. Pozostała kwota tj. 1.486.363 zł pokrywana jest z innych dochodów własnych Gminy Wieluń.

W 2023r. planowany jest to realizacji projekt unijny polegający na dofinansowaniu rodzicom zatrudnienia niań przez 6 miesięcy, w związku z powrotem rodziców do pracy- łączne wydatki na 2023r. wyniosą 566.857,50 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę 40.129.409,52 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące-14.092.584 zł,
- b) wydatki majątkowe- 26.036.825,52 zł.

W ramach wydatków bieżących zostaną sfinansowane:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód- 2.000 zł,
- 2) gospodarka odpadami komunalnymi 8.263.200 zł w tym:
 - odbiór, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie odpadów komunalnych i prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów, utylizacja leków- 8.000.000,00 zł,
 - koszty wynagrodzeń związane z odbiorem odpadów komunalnych 263.200,00 zł,
- 3) oczyszczanie miast i wsi- 369.000 zł,
- 4) utrzymanie terenów zieleni miejskiej, konserwacja drzewostanu, sadzenie roślin, wykaszanie zieleni w pasach drogowych 2.141.102 zł.
- 5) prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze” -17.500 zł,
- 6) utrzymanie bezdomnych zwierząt 184.682,00 zł;
- 7) oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja oświetlenia 2.707.000 zł;
- 8) wydatki ze środków związanych z korzystaniem ze środowiska- 50.000 zł, w tym dotacja dla spółki wodnej 50.000 zł,
- 9) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami m.in. usuwanie azbestu- 70.000 zł, 10) pozostała działalność w kwocie 288.100,00 zł obejmuje wydatki bieżące związane m.in. z:
 - odnawianiem miejsc pamięci narodowej,
 - opłatą za wodę ze źródeł ulicznych,
 - prowizją dla inkasentów za zbieranie opłaty targowej
 - remontem wiat przystankowych
 - nadzorem weterynaryjnym podczas handlu żywymi zwierzętami na targowisku
 - zakup montaż koszy, ławek, stojaków, tablic z nazwami ulic
 - konserwacja fontanny na placu Legionów

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 5.997.667,70 zł.

Na terenie Gminy Wieluń działają trzy samorządowe instytucje kultury:

- 1) Wieluński Dom Kultury;
- 2) Muzeum Ziemi Wieluńskiej;
- 3) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu.

Jednostki są finansowane z budżetu gminy w formie dotacji podmiotowej w kwocie 5.545.060,70 w tym:

- 1) Wieluński Dom Kultury 2.242.000 zł,
- 2) Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu 1.372.000,00 zł, 3) Muzeum Ziemi Wieluńskiej 1.780.000,00 zł.

Pozostała działalność w tym dziale planowana jest w kwocie 432.607,00zł, przewidziano m.in. na:

- organizacja wydarzeń kulturalnych dla dzieci i młodzieży
- organizacja wydarzeń we współpracy z jednostkami pomocniczymi i OSP
- organizacja uroczystości patriotycznych i zakup kwiatów
- pozostałe wydarzenia
- organizacja współpracy z zagranicą
- organizację obchodów uroczystości patriotycznych,
- pozostałe wydarzenia, spotkania (Bieg pamięci, ferie w Gminie Wieluń, Orszak Trzech Króli, Jarmark Bożonarodzeniowy itp.) oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego na organizację imprez kulturalnych, wieńce dożynkowe, wyjazd na targi rolne, zakup strojów ludowych i zarządów osiedli.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na zadania z zakresu kultury fizycznej przewidziano środki w kwocie 5.035.924,68 zł, w tym na zadania w zakresie wydatków bieżących 2.535.682,00 zł); w tym:

- 1) dotacja przedmiotowa dla WOSiR na bieżącą działalność 1.869.600,00 zł;
 - 2) dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej 290.000,00 zł; 3) pozostałe (w tym nagrody konkursowe) 29.500,00 zł.
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25 000,00 zł.
 - 5) środki na pozostałą działalność (321.582 zł.) są planowane do wydatkowania m.in. na:
- organizacja kryterium kolarskiego,
 - organizacja Wieluńskiego Biegu Pokoju i Pojednania ,
 - organizacja zawodów,
 - organizacja imprez sportowych, utrzymanie i urządzenie terenów rekreacyjnych i placów zabaw przez sołectwa i zarządy osiedli.

MATERIAŁY INFORMACYJNE W ZAKRESIE ZADŁUŻENIA GMINY WIELUŃ

Rodzaj zobowiązania (zaciągnięte zobowiązania)		Kwota pozostała do spłaty na 31.12.2022r.	Planowane spłaty 2023r.	Planowane umorzenia	Kwota długu na 31.12.2023r.
1	Pożyczki z NFOŚiGW	3 765 753,60 zł	487 778,00 zł		3 277 975,60 zł
2	Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi	3 568 323,45 zł	1 470 280,25 zł	-749 540,25 zł	1 348 502,95 zł
3	Kredyty bankowe (umowy zawarte)	26 782 400,00 zł	6 866 428,11 zł		19 915 971,89 zł
4	Kredyt bankowy (2022r.)-kwota planowana	9 912 428,11 zł			9 912 428,11 zł
	RAZEM	44 028 905,16 zł	8 824 486,36 zł	-749 540,25 zł	34 454 878,55 zł
Rodzaj zobowiązania (umowy podpisane, pożyczka wpłynie w 2023r.)					
1	Pożyczka NFOŚiW w Łodzi (PSZOK etap II)	- zł			3 228 384,40 zł
Rodzaj zobowiązania (planowane do zaciągnięcia 2023)					- zł

1.	Kredyt		- zł	- zł	33 901 986,10 zł
RAZEM					71 585 249,05 zł

Planowana kwota długu z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2023 roku to: 71.585.249,05 zł. Na dzień sporządzenia projektu Gmina Wieluń nie udziela poręczeń i gwarancji i nie planuje ich udzielenia w 2023 roku.