

UCHWAŁA NR XLIV/318/2022
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 t.j.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 t.j.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583), Rada Gminy Gizałki uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 30.204.130,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23.459.130,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.745.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.394.837,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 32.342.770,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 22.863.594,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.479.176,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3.394.837,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych przez Gminę Gizałki w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 2.138.640,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – kwota 150.000,00 zł,
- 2) spłat udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota 63.713,00 zł,
- 3) przelewów z rachunków lokat – kwota 1.924.927,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.648.640,00 zł,

2. Określa się rozchody budżetu w wysokości 510.000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 509.470,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 51.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93.800,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 89.800,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.000,00 zł.

2. Ustala się dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 34.000,00 zł oraz wydatki na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 34.000,00 zł.

§ 7. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w ustawie Prawo Ochrony Środowiska oraz finansowane nimi wydatki z zakresu ochrony środowiska w kwocie 8.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami określonych ustawą w kwocie 1.197.000,00 zł.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 58.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 62.000,00 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) bieżących polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu,
 - c) polegających na przeniesieniach wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe w ramach działu, z wyłączeniem:
 - ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - możliwości kreowania nowych i likwidacji istniejących zadań majątkowych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Określa się sumę 1.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 14. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 35.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizalki.

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

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XLIV/318/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
		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	9 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	915 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585 000,00
600			Transport i łączność	6 745 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 745 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 745 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 200,00
		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	177 200,00
750			Administracja publiczna	112 718,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 118,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 600,00
		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	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00
		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	954,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 615 644,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 935 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 206 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	115 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 800,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 800,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 309 044,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 244 374,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 670,00
758		Różne rozliczenia	10 518 912,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 207 892,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 207 892,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 905 197,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 905 197,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	355 823,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	355 823,00
801		Oświata i wychowanie	636 308,00
	80101	Szkoły podstawowe	62 640,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00
	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	4 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 348,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 348,00
80104		Przedszkola	208 700,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 620,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	54 100,00
		0830	Wpływy z usług	223 520,00
852			Pomoc społeczna	242 632,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 587,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 587,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 200,00
	85216		Zasiłki stałe	149 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 545,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 405,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
855			Rodzina	3 354 765,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 292 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 266 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	265,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	265,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 297,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 197 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 190 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 297,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 297,00
Razem:				30 204 130,00

Załącznik nr 1a

do Uchwały nr XLIV/318/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	62 118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 118,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 118,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00
		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	954,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
855			Rodzina	3 328 765,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 266 500,00
		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	3 266 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	265,00
		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	265,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 000,00
Razem:				3 394 837,00

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XLIV/318/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 400,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 900,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 900,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00
600			Transport i łączność	8 518 957,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 234 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 107,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 745 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 419,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 419,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 069,00
	70095		Pozostała działalność	6 000,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
710			Działalność usługowa	107 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	76 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	71095		Pozostała działalność	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
750			Administracja publiczna	3 106 518,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 083,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 906,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,79
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 677 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	135 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 400,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75414		Obrona cywilna	2 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	710 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	710 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710 000,00
758		Różne rozliczenia	124 200,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 200,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00
	4810	Rezerwy	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 460 760,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 947 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 540,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 780,00
	4260	Zakup energii	101 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 770,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 210,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 185 480,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 070,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	815 440,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 350,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00
	4260	Zakup energii	16 430,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 050,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 780,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 780,00
80104		Przedszkola	903 990,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	76 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 300,00
80107		Świetlice szkolne	143 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 730,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 710,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 600,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	754 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 450,00
	4220	Zakup środków żywności	277 620,00
	4260	Zakup energii	26 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 420,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 580,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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	79 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 530,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	469 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	318 140,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 130,00

	80195		Pozostała działalność	105 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
851			Ochrona zdrowia	127 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00
852			Pomoc społeczna	1 297 063,00
	85202		Domy pomocy społecznej	52 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 187,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 187,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
	85216		Zasiłki stałe	150 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4260	Zakup energii	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 350,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
85295		Pozostała działalność	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 150,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 400,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00
855		Rodzina	3 409 231,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 990,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 971 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 666,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,41
85504		Wspieranie rodziny	18 476,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00
85508		Rodziny zastępcze	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 363 632,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 197 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150 399,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	901,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 311,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	748 671,00
	4260	Zakup energii	340 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 671,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	470,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470,00
90095		Pozostała działalność	262 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 456,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 456,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	12 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	92116		Biblioteki	110 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
926			Kultura fizyczna	74 530,00
	92601		Obiekty sportowe	16 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	92695		Pozostała działalność	45 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 230,00
Razem:				32 342 770,00

Załącznik nr 2a

do Uchwały nr XLIV/318/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	62 118,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 083,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 906,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 127,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	954,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,32
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
855			Rodzina	3 328 765,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 266 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 951 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 314,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 196,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 705,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,41
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00

Razem:

3 394 837,00

Załącznik nr 3

do Uchwały nr XLIV/318/2022 Rady Gminy Gizalki z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
			Budowa ujęcia wód podziemnych	155 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gizalki, ul. Leśna	150 000,00
600			Transport i łączność	7 874 107,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 874 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 107,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 632042P w Tomicach - fundusz sołecki	26 000,00
			Opracowanie projektu budowy drogi gminnej nr 632078P w Gizalkach - fundusz sołecki	42 107,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 632033P w Rudzie Wieczyńskiej	580 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 632046P w m. Dziewiń Duży	50 000,00
			Przebudowa ul. Wodnej w Gizalkach	85 000,00
			Remont drogi gminnej nr 632027P i 632028P	200 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy	70 000,00
			Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice - Czołnochów - etap II	30 000,00
			Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice - Czołnochów - etap II - fundusz sołecki	46 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 745 000,00
			Przebudowa ul. Wodnej w Gizalkach	1 615 000,00
			Remont drogi gminnej nr 632027P i 632028P	3 800 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy	1 330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 069,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 069,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 069,00
			Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej nr 632075P w Leszczycy (ul. Wrzosowa) - fundusz sołecki	18 069,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup oprogramowania dla potrzeb wykonywania wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa blaszanego garażu dla OSP Gizalki - fundusz sołecki	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00
	80195		Pozostała działalność	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Gizalkach	50 000,00

			Modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku przedszkola w Wierzach	15 000,00
852			Pomoc społeczna	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali wiejskiej w Gizalkach na dzienny klub seniora	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Rewitalizacja parku w Oborach	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	255 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	180 000,00
			Wniesienie wkładu do Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Gamcarski Kąt dz. nr 479	50 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 4313P w miejscowości Orlina Mała	15 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 4313P w miejscowości Orlina Mała - fundusz sołecki	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	260 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	260 000,00
			Wniesienie wkładu do Zakładu Komunalnego Sp. z o. o. w Gizalkach	260 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Przebudowa sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej	350 000,00
Razem				9 479 176,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XLIV/318/2022
Rady Gminy Gizalki
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:		2 648 640,00
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	63 713,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	150 000,00
Przelewy z rachunków lokat	994	2 434 927,00
Rozchody ogółem:		510 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	510 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XLIV/318/2022
Rady Gminy Gizałki
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
801	80103	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gizałki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	3 000,00	3 000,00	0,00
801	80104	2310	Dotacja dla JST za dzieci z Gminy Gizałki uczęszczające do przedszkoli niepublicznych	6 000,00	6 000,00	0,00
900	90026	2310	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Jarocin na zadania realizowane na podstawie porozumienia w sprawie gospodarki odpadami	470,00	470,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja na działalność Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach	390 000,00	0,00	390 000,00
921	92116	2480	Dotacja na działalność Biblioteki Publicznej w Gizałkach	110 000,00	0,00	110 000,00
				509 470,00	9 470,00	500 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XLIV/318/2022
Rady Gminy Gizałki
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji celowej
010	01008	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji wodnych	5 000,00
754	75412	2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej	20 000,00
851	85154	2360	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom potologiom społecznym	14 000,00
926	92605	2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	12 000,00
				51 000,00

Planowane przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

L.p	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Kwota funduszu	Klasyfikacja budżetowa			Kwota na przedsięwzięcie
				Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Białobłoty	Dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania dla OSP Białobłoty	30 506,15	754	75412	4210	2 000,00
		Naprawy cząstkowe drogi gminnej nr 632050P na odcinku ok 300 m w miejscowości Białobłoty		600	60016	4270	26 507,00
		Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców Białobłot		926	92695	4300	2 000,00
2	Czołnochów	Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice - Czołnochów - etap II	23 838,46	600	60016	6050	20 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Czołnochów		926	92695	4300	2 639,00
		Dofinansowanie opłat za energię elektryczną w sali wiejskiej w Szymanowicach		921	92109	4260	1 200,00
3	Dziewiń Duży	Dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania dla OSP Białobłoty	21 183,19	754	75412	4210	2 000,00
		Naprawa nawierzchni drogi gminnej nr 632084P		600	60016	4270	19 184,00
4	Gizalki	Budowa blaszanego garażu dla OSP Gizalki	59 006,10	754	75412	6050	10 000,00
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej nr 632078P w Gizalkach		600	60016	6050	42 107,00
		Organizacja dwóch festynów sportowo-integracyjnych dla mieszkańców wsi Gizalki		926	92695	4300	6 900,00
5	Kolonja Obory	Koszt utrzymania sali wiejskiej we Wronowie (zużycie energii)	23 307,41	921	92109	4260	1 000,00
		Zakup pospółki żwirowej w celu naprawy dróg gminnych		600	60016	4210	6 000,00
		Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Kolonia Obory		926	92695	4300	1 000,00
		Naprawa nawierzchni żwirowej drogi gminnej nr 632056P		600	60016	4270	15 308,00
6	Kolonja Ostrowska	Kontynuacja remontu drogi gminnej nr 632026P na odcinku ok. 350 m.	19 826,05	600	60016	4270	17 827,00
		Festyn sportowo-integracyjny mieszkańców sołectwa Kolonia Ostrowska		926	92695	4300	2 000,00
7	Krzyżówka	Dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania dla OSP Białobłoty	18 468,91	754	75412	4210	2 000,00
		Organizacja festynów sportowo-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Krzyżówka		926	92695	4300	4 469,00
		Naprawy cząstkowe drogi gminnej nr 632058P i drogi 632039P w miejscowości Krzyżówka		600	60016	4270	12 000,00
8	Leszczycza	Zakup jednego munduru strażackiego dla OSP Wierzychy - Leszczycza	22 068,28	754	75412	4210	4 000,00
		Wykup gruntów pod przebudowę drogi gminnej nr 632075P w Leszczycy (ul. Wrzosowa)		700	70005	6060	18 069,00
9	Nowa Wieś	Montaż monitoringu przy wiacie rekreacyjnej w Nowej Wsi	24 310,51	900	90004	4300	3 500,00
		Zakup wyposażenia do wiaty rekreacyjnej w Nowej Wsi: zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego (meble i AGD) 12.810,51 zł, zakup stołów i krzeseł 8.000,00 zł		900	90004	4210	20 811,00

10	Orlina	Dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania dla OSP Białobłoty	20 593,13	754	75412	4210	2 000,00
		Wykonanie ławek i stołów pod wiaty na terenie rekreacyjnym w Orlini Małej		900	90004	4300	2 500,00
		Zakup środka impregacyjnego do konserwacji drewnianych ławek i stołów		900	90004	4210	2 000,00
		Organizacja festynów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa Orlina		926	92695	4300	4 094,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 4313P w miejscowości Orlina Mała		900	90015	6050	10 000,00
11	Ruda Wieczyńska	Remont sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej	40 242,16	921	92109	4270	35 243,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa		926	92695	4300	5 000,00
12	Szymanowice	Utwardzenie pobocza drogi gminnej nr 632029P Szymanowice - Czołnochów - etap II	32 512,36	600	60016	6050	26 000,00
		Organizacja festynu sportowo-integracyjnego mieszkańców sołectwa Szymanowice		926	92695	4300	4 000,00
		Dofinansowanie opłat za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej w Szymanowicach		921	92109	4260	2 513,00
13	Świerczyna	Kontynuacja remontu drogi gminnej nr 632083P na odcinku ok. 300 m	18 173,88	600	60016	4270	16 174,00
		Festyn sportowo-integracyjny mieszkańców sołectwa Świerczyna		926	92695	4300	2 000,00
14	Tomice	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Wodnej w Tomicach	44 313,58	600	60020	4300	8 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 632042P w Tomicach		600	60016	6050	26 000,00
		Zakup krzewów na tereny zielone w miejscowości Tomice		900	90004	4210	1 500,00
		Organizacja festynów sportowo-integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Tomice		926	92695	4300	5 814,00
		Zakup tablic kierunkowych do posesji		600	60016	4210	3 000,00
15	Toporów	Organizacja festynu sportowego	18 232,89	926	92695	4300	2 233,00
		Utrzymanie sali wiejskiej OSP Wronów - koszt energii elektrycznej		921	92109	4260	1 000,00
		Remont nawierzchni drogi gminnej - Toporów		600	60017	4270	15 000,00
16	Wierzchy	Zakup i montaż 4 lamp solarnych w m. Wierzchy: 2 lampy przy drodze nr 4318P, 1 lampa przy drodze gminnej nr 632037P, 1 lampa przy drodze gminnej 632027P	26 670,76	900	90015	4300	20 671,00
		Zakup jednego munduru specjalnego wraz z butami dla OSP Wierzchy - Leszczyca		754	75412	4210	4 500,00
		Koszty utrzymania sali wiejskiej w Wierzchach (zużycie energii elektrycznej)		921	92109	4260	1 500,00
17	Wronów	Koszty utrzymania sali wiejskiej we Wronowie (zużycie energii)	26 080,70	921	92109	4260	2 000,00
		Organizacja festynu sportowo-intergracyjnego mieszkańców sołectwa Wronów		926	92695	4300	3 081,00
		Montaż lamp solarnych przy drodze wojewódzkiej nr 443 w miejscowosci Wronów		900	90015	4300	21 000,00
Razem			469 334,52				469 344,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr XLIV/318/2022
Rady Gminy Gizalki
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00
Ogółem				8 000,00	8 000,00

Uzasadnienie
do uchwały nr XLIV/318/2022 Rady Gminy Gizalki
z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Budżet Gminy Gizalki na 2023 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego.

Plan dochodów i wydatków budżetowych gminy Gizalki został opracowany w oparciu o:

1)informację o wysokości subwencji oraz szacowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych Ministra Finansów ST3.4750.23.2022,

2)informację Wojewody Wielkopolskiego FB.I-3110.7.2022.2 o projektowanej wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,

3)informację Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego DKL-3113.6.2022 o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

4)przedłożone przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy projekty do planu budżetu.

Prognoza dochodów na 2023 rok przewiduje wpływy w wysokości **30.204.130,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 23.459.130,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 6.745.000,00 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano zadania obligatoryjne gminy. Wydatki bieżące opracowano w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy, referatów urzędu, po ich zweryfikowaniu z możliwościami finansowymi gminy. Przy planowaniu wydatków bieżących priorytetem są wydatki obligatoryjne, do których należą m. in. wydatki z tytułu obsługi długu, wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, wydatki zapewniające ciągłość działania gminy w zaspokajaniu potrzeb społecznych.

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego na podstawie złożonych wniosków i uchwał. W planie wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii i programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto, w budżecie zaplanowano dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe dla jednostek sektora oraz spoza sektora finansów publicznych. Utworzono rezerwy: celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwę ogólną.

Wydatki ogółem w 2023 roku planuje się w kwocie **32.342.770,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 22.863.594,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 9.479.176,00 zł.

Wynik finansowy budżetu gminy to deficyt w kwocie **2.138.640,00 zł**. Deficyt budżet zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, spłat udzielonych pożyczek, przelewów z rachunków lokat.

W 2023 r. zaplanowano przychody w kwocie **2.648.640,00 zł**, z tytułu wolnych środków, spłat udzielonych pożyczek, przelewów z rachunków lokat. Rozchody zaplanowano w kwocie **510.000,00 zł**, obejmują spłaty rat kredytów.

Prognozowany stan zadłużenia na koniec 2023 roku wyniesie **8.510.000,00 zł**. Zadłużenie stanowić będzie 28,17%, planowanych dochodów.

Autopoprawką wprowadzono następujące zmiany:

1. W podstawie prawnej uchwały budżetowej dodano:

- pkt 10 artykułu 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,
- art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583),

2. W § 13 zapis „Ustala się kwotę 1.000.000,00 zł , do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,(...)” zastąpiono zapisem zapis „Określa się sumę 1.000.000,00 zł , do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,(...)”,

3. Wprowadzono zadanie „Modernizacja pomieszczeń kuchennych w budynku przedszkola w Wierzachach”, planowana wartość 15.000,00 zł. Środki przesunięto z zadania „ Budowa ujęcia wód podziemnych”. W związku z powyższym dokonano zmiany w załącznikach nr 2 i 3 do uchwały. Łączna kwota wydatków nie uległa zmianie.

4. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów zmieniono się klasyfikację budżetową dochodów i wydatków w związku z realizacją postanowień ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Plan dochodów:

Przed zmianą: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 §0970

Po zmianie: dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 §0840, §0970

Plan wydatków:

Przed zmianą: dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 §4210, §4300

Po zmianie: dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 §4210, §4300

W związku z powyższym dokonano zmian w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały. Łączna kwota planowanych dochodów i wydatków nie uległa zmianie.

Zaplanowane w rozdz. 75702 § 8110 - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 710.000,00 zł obejmują:

- odsetki od zaciągniętego długu w kwocie 708.000,00 zł,
- odsetki od ewentualnego kredytu lub pożyczki na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w trakcie roku w kwocie 2.000,00 zł.

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski