

UCHWAŁA
RADY GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 29 grudnia 2022 r.

NR XLVII/361/2022

w sprawie uchwały budżetowej 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 (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), 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, z późn.zm.), **Rada Gminy Żelazków uchwała, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **60.127.398,60** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **48.254.218,00** zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.873.180,60** 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 **2.699.896,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.873.180,60** zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **66.322.732,88** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **46.588.774,25** zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **19.733.958,63** 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 wysokości **2.699.896,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3.284.769,03** zł.

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

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w kwocie **6.195.334,28** zł, który zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 4.

Określa się przychody budżetu w łącznej kwocie **6.195.334,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 doniniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żelazków:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.831.566,51 zł**,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **2.086.589,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **164.197,00 zł** i przeznacza się je na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **163.197,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1.000,00 zł**.

2. Ustala się dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **45.000,00 zł** i przeznacza się je na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **45.000,00 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 8 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 **80.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie **10.000.000,00 zł** oraz finansowane nimi wydatki w kwocie **12.972.459,72 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **262.350,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000 zł**.

§ 14.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.000.000,00 zł** napokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

§ 15.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
 - a) bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych między zadaniami w ramach działu.
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16.

Określa się sumę **3.000.000,00 zł**, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 17.

Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu: Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **66.119,00 zł**.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

§ 19.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Żelazków

Józef Leśny

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów

Do Uchwały Nr XLVII/361/2022

Rady Gminy Żelazków

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 268,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 920,00
		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	7 920,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 348,00
		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	9 348,00
020			Leśnictwo	3 500,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00
		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	3 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
600			Transport i łączność	3 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 795,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 932,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 142,00
		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	87 590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	193 863,00
		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	191 363,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
750			Administracja publiczna	164 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 150,00
		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	89 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 999,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 999,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 999,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 868 740,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 816 165,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 922 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	71 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 865,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	589 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	174 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 904 446,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 615 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 119 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 446,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	648 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	445 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	369 697,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	164 197,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 764 432,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 165 853,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	598 579,00
758			Różne rozliczenia	10 664 140,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 508 194,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 508 194,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 138 082,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 138 082,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 864,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 864,00
801			Oświata i wychowanie	6 721 654,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 159 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	156 050,00
		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	3 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 204,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 204,00
	80104		Przedszkola	1 455 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	530 700,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	376 500,00
852			Pomoc społeczna	186 765,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 610,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 250,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00
	85216		Zasiłki stałe	96 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 055,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 055,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
	85295		Pozostała działalność	15 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 600,00
855			Rodzina	2 628 997,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 582 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 750,00
85503		Karta Dużej Rodziny	147,00
	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	147,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 300,00
	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	26 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 695 210,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 615 210,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 610 210,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 873 180,60
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 873 180,60
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 675 960,65
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	197 219,95
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
Razem:			60 127 398,60

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr XLVII/361/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	24 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	94 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 099 000,00
	40002		Dostarczanie wody	99 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 000,00
	40095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
600			Transport i łączność	6 946 718,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	106 543,80
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106 543,80
	60016		Drogi publiczne gminne	6 824 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	455 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 025,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	151 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710		Działalność usługowa	105 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
750		Administracja publiczna	4 781 338,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 216,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 016 029,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 546 365,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 480,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 040,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 204,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 519,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75095		Pozostała działalność	467 858,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 242,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	202 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 067,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 449,24
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 999,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	741 587,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	739 927,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 927,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00
758			Różne rozliczenia	412 350,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	412 350,00
		4810	Rezerwy	412 350,00
801			Oświata i wychowanie	31 306 896,34
	80101		Szkoły podstawowe	23 853 974,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	613 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 135,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287 197,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 620,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 800,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	215 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 898,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 334,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 592 547,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	834 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 972 459,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	983 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00

	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 660,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 000,00
80104		Przedszkola	4 781 366,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 663,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
	4260	Zakup energii	120 390,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 638,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 724,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 154,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 352,00
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	69 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	949 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	675 710,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 000,00
80195		Pozostała działalność	341 021,02
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	163 589,82
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 280,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 960,00
	4301	Zakup usług pozostałych	9 258,58
	4411	Podróże służbowe krajowe	5 462,25
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	57 899,37
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 551,00
851		Ochrona zdrowia	215 822,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 197,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	761,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85195	Pozostała działalność	6 625,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
852		Pomoc społeczna	2 835 132,00
	85202	Domy pomocy społecznej	940 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	940 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 310,00
	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	360,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 950,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
85216		Zasiłki stałe	126 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	911 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 590,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00
85295		Pozostała działalność	680 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 329,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 237,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00
855		Rodzina	2 795 760,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 602 550,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 258 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	147,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00
	85504	Wspieranie rodziny	82 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85508	Rodziny zastępcze	84 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 366 371,71
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	436 800,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	436 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 217 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 031,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 053 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 023,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 251 370,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 370,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	90095		Pozostała działalność	133 597,71
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 597,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 588 559,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	289 323,00
		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	153 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 451,00
		4220	Zakup środków żywności	63 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	707 353,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 173,00
	4260	Zakup energii	16 270,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 267,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 143,00
92116		Biblioteki	639 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	639 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 950 883,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 074,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 809,43
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
92195		Pozostała działalność	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
926		Kultura fizyczna	616 173,00
92601		Obiekty sportowe	144 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	402 920,00
	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	175 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 920,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
92695		Pozostała działalność	69 253,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 251,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 002,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
Razem:			66 322 732,88

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
600			Transport i łączność	5 870 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4707P Czartki - Biernatki	2 870 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 4707P Czartki - Biernatki	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	71 449,24
	75095		Pozostała działalność	71 449,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 449,24
			Modernizacja środowiska sererowego w Urzędzie Gminy Żelazków w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"	71 449,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			Dotacja na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Skarszewie	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 202 459,72
	80101		Szkoły podstawowe	8 202 459,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	230 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 972 459,72
			Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	2 972 459,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	5 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na pokrycie wkładu własnego na zakup auta w ramach programu "Wyrównywanie różnic między regionami III" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 023,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 023,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 023,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Czartki (FS)	12 023,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Termomodernizacja oraz wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 006 026,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 143,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowie (FS)	29 143,00
			Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac przy świetlicy wiejskiej w Żłotnikach Wielkich (FS)	26 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 950 883,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rewitalizacja dziedzińca głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową w Żelazkowie	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 074,24
			Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków	1 616 074,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 809,43
			Adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków	1 284 809,43
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Rewitalizacja dziedzińca głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową w Żelazkowie	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	17 000,00
	92695		Pozostała działalność	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac rekreacyjno - wypoczynkowy w m. Garzew(FS)	17 000,00
Razem				19 733 958,63

Przychody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 195 334,28
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 972 459,72
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	334 455,99
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 888 418,57

Załącznik Nr 5 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Uchwały Nr XLVII/361/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 150,00
		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	89 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 999,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 999,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 999,00
855			Rodzina	2 608 747,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 582 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 582 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00
		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	147,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 300,00
		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	26 300,00
Razem:				2 699 896,00

Załącznik Nr 6 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Uchwały Nr XLVIII/361/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	89 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 999,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00
855			Rodzina	2 608 747,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 582 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 258 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 300,00
Razem:				2 699 896,00

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW NA 2023 ROK

/w zł, gr/

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 831 566,51
I. Dotacje podmiotowe					1 179 000,00
1.	921	92109	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie	540 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Gminnej Biblioteki Publicznej w Żelazkowie	639 000,00
II. Dotacje celowe					116 766,51
1.	600	60004	2710	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na : "Współdziałanie Powiatu Kaliskiego i Gminy Żelazków w realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej"	106 543,80
2.	851	85195	2310	Dotacja celowa na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	2 625,00
3.	853	85311	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Kaliskiego na pokrycie wkładu własnego na zakup auta w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III" dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Cieni Drugiej.	5 000,00
4.	900	90095	2310	Dotacja celowa na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – Utrzymanie trwałości projektu dotyczącego e-usług	2 597,71
III. Dotacje przedmiotowe					535 800,00
1.	400	40002	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	99 000,00

2.	900	90001	2650	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - "Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie"	436 800,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW UBLICZNYCH					2 086 589,82
I. Dotacje podmiotowe					950 000,00
1.	801	80104	2540	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miś i Lala”	950 000,00
II. Dotacje celowe					1 136 589,82
1.	010	01008	2830	Dotacja na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	20 000,00
2.	010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
3.	754	75412	6230	Dotacja na zakup ciężkiego samocjodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Skarszewie	400 000,00
4.	801	80195	2001	Partnerzy zagraniczni w projekcie ERAZMUS+ PN. "FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING"	163 589,82
5.	921	92105	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki	153 000,00
6.	926	92605	2360	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 000,00
7.	926	92605	2820	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	175 000,00

Zestawienie wydatków oraz określenie przedsięwzięć dla sołectw na rok 2023

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Sołectwo	Kwota
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		47 175,00 zł
	60016		Drogi publiczne gminne		31 175,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		25 500,00 zł
			Zakup wraz z montażem lustra drogowego przy drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka	1 500,00 zł
			Oczyszczanie chodników i równanie poboczy przy drodze gminnej nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	2 500,00 zł
			Zakup wraz z montażem kamer do monitorowania terenu przy drogach gminnych nr 4704P i 4705P	Wojciechówka	3 000,00 zł
			Wykonanie progu zwalniającego oraz uzupełnienie asfaltu przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	15 000,00 zł
			Odmulanie rowu melioracyjnego przy drodze gminnej nr 4732P	Żelazków	3 500,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych		5 675,00 zł
			Naprawa progu zwalniającego na drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka	5 675,00 zł
	60017		Drogi wewnętrzne		6 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00 zł
			Utwardzenie drogi wew. działka nr 45	Tykadłów	2 000,00 zł
			Przykrycie rowu melioracyjnego przy drodze wew. dz. nr 297 i 298	Żelazków	4 000,00 zł
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		10 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00 zł
			Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej dla sołectwa Skarszew	Skarszew	10 000,00 zł
750			Administracja publiczna		10 242,00 zł
	75095		Pozostała działalność		10 242,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 242,00 zł
			Zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectwa	Dębe	3 102,00 zł
			Zakup tabliczek informacyjnych dla sołectwa	Garzew	300,00 zł
			Zakup gabloty ogłoszeniowej dla sołectwa oraz pieczętki dla sołtysa	Skarszew	2 040,00 zł
			Zakup gablot ogłoszeniowych dla sołectwa	Zborów	4 800,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		72 927,00 zł
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		72 927,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		72 927,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Anielin	3 683,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Borków Stary	Borków Nowy	6 767,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Goliszew	Goliszew	5 000,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Helenów	3 500,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Pólko	Pólko	18 977,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Skarszew	Skarszew	10 000,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Pólko	Szosa Turecka	4 000,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Tykadłów	Tykadłów	11 000,00 zł
			Zakup wyposażenia dla OSP Żelazków	Żelazków	10 000,00 zł
851			Ochrona Zdrowia		4 000,00 zł
	85195		Pozostała działalność		4 000,00 zł

	4300	Wykonanie badań profilaktycznych dla mieszkańców sołectwa	Złotniki Małe	4 000,00 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		388 346,00 zł
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		36 976,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 953,00 zł
		Zakup roślin do nasadzeń, środków chwastobójczych, paliwa, oleju oraz kosiarki z wyposażeniem	Anielin	3 000,00 zł
		Zakup roślin do nasadzeń	Czartki	2 500,00 zł
		Zakup paliwa i środków chwastobójczych	Dębe	300,00 zł
		Zakup paliwa, oleju i kosy spalinowej z wyposażeniem	Florentyna	5 000,00 zł
		Zakup paliwa, oleju, środków chwastobójczych i ochrony roślin	Garzew	500,00 zł
		Zakup roślin do nasadzeń i środków chwastobójczych	Goliszew	1 353,00 zł
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Ilno	100,00 zł
		Zakup środków chwastobójczych	Złotniki Małe	100,00 zł
		Zakup paliwa i oleju do kosiarki	Złotniki Wielkie	100,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Borków Stary	Borków Stary	2 000,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Goliszew	Goliszew	2 000,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kolonia Skarszewek	Kolonia Skarszewek	5 000,00 zł
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Żelazków	Żelazków	3 000,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 023,00 zł
		Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Czartki (FS)	Czartki	12 023,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		351 370,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		351 370,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze powiatowej nr 4590P	Borków Nowy	15 000,00 zł
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej na placu zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	6 500,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr nr 4742P i drodze powiatowej nr 4609P	Dębe	36 000,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz.nr 119	Florentyna	15 989,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze wew. dz. nr 238	Goliszew	22 500,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4730P	Kokanin	59 553,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4738P	Kolonia Kokanin	30 776,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4706P	Pólko	15 000,00 zł
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej na plac zabaw w Russowie	Russów	7 500,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4708P i drodze wew. dz. nr 82	Skarszew	22 500,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy powiatowej nr 4327P	Skarszewek	26 652,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4728P i 4722P	Kolonia Skarszewek	35 000,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4705P	Szosa Turecka	14 000,00 zł
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4721P	Tykadłów	7 500,00 zł
		Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej nr 4704P	Wojciechówka	7 000,00 zł
		Zakup wraz z montażem lamp solarnych przy drodze gminnej nr 4721P i 4727P	Żelazków	21 900,00 zł

		Dokumentacja projektowa wraz z zakupem i montażem lamp ulicznych przy drodze gminnej nr 4721P	Żelazków	8 000,00 zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		289 676,00 zł
	92105	Pozostałe działania w zakresie kultury		136 323,00 zł
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		21 451,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyny Rodzinne	Anielin	1 000,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Borków Stary	1 000,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Dębe	600,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Florentyna	500,00 zł
		Zakup wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie	Helenów	5 565,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Russów	194,00 zł
		Zakup art. przemysłowych i środków czystości na Festyn Rodzinny	Skarszew	439,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	1 000,00 zł
		Zakup wyposażenia dla Orkiestry Dętej w Tykadłowie	Tykadłów	8 000,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	1 000,00 zł
		Zakup art. przemysłowych na Festyn Rodzinny	Żelazków	2 153,00 zł
		4220 Zakup środków żywności		63 472,00 zł
		Zakup art. spożywczych na Festyny Rodzinne	Anielin	5 300,00 zł
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Borków Stary	5 000,00 zł
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyny Rodzinne	Czartki	7 000,00 zł
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Dębe	4 000,00 zł
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Florentyna	1 000,00 zł
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Garzew	1 936,00 zł
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Goliszew	3 000,00 zł
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Helenów	3 000,00 zł
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Russów	3 000,00 zł
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Skarszew	5 000,00 zł
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	5 242,00 zł
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Tykadłów	5 324,00 zł
		Zakup art. spożywczych na Festyn Rodzinny	Wojciechówka	2 670,00 zł
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Złotniki Małe	7 000,00 zł
		Zakup art. spożywczych i posiłków regeneracyjnych na Festyn Rodzinny	Żelazków	5 000,00 zł
		4300 Zakup usług pozostałych		51 400,00 zł
		Wynajęcie zamków dmuchanych, animacji dla dzieci, zespołu muzycznego oraz sanitariatów na Festyny Rodzinne	Anielin	11 700,00 zł
		Wynajęcie zamków dmuchanych, animacji dla dzieci, zespołu muzycznego oraz sanitariatów na Festyny Rodzinne	Borków Stary	4 000,00 zł
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyny Rodzinne	Czartki	3 000,00 zł
		Wynajęcie zespołu muzycznego, nagłośnienia, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Dębe	3 500,00 zł
		Wynajęcie zamków dmuchanych, animacji dla dzieci oraz sanitariatów na Festyn Rodzinny	Florentyna	2 500,00 zł
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Goliszew	2 000,00 zł
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyny Rodzinne	Helenów	4 000,00 zł
		Wynajęcie zamków dmuchanych dla dzieci na Festyn Rodzinny	Kokanin	2 000,00 zł

		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Russów	1 000,00 zł
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Skarszew	2 000,00 zł
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Kolonia Skarszewek	3 000,00 zł
		Wynajęcie zespołu muzycznego, zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Tykadłów	2 000,00 zł
		Wynajęcie terenu agroturystyki oraz obsługa Festynu Rodzinnego	Wojciechówka	6 700,00 zł
		Wynajęcie zamków dmuchanych i animacji dla dzieci na Festyn Rodzinny	Żelazków	4 000,00 zł
92109		Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby		153 353,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 173,00 zł
		Zakup art. przemysłowych i środków czystości do świetlicy wiejskiej	Czartki	1 500,00 zł
		Zakup lodówki – zamrażarki do świetlicy wiejskiej	Dębe	2 000,00 zł
		Zakup stołu do ping-ponga oraz projektora do świetlicy wiejskiej w Biernatkach	Florentyna	2 500,00 zł
		Zakup wyposażenia, art. przemysłowych i środków czystości do świetlicy wiejskiej	Ilno	3 928,00 zł
		Zakup wyposażenia, mat. Budowlanych oraz drewna do świetlicy wiejskiej	Złotniki Wielkie	2 245,00 zł
	4260	Zakup energii		12 270,00 zł
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (woda)	Dębe	80,00 zł
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Florentyna	1 890,00 zł
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Garzew	1 500,00 zł
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Ilno	2 000,00 zł
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Zborów	4 800,00 zł
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (energia, woda)	Złotniki Wielkie	2 000,00 zł
	4270	Zakup usług remontowych		40 500,00 zł
		Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	Czartki	5 000,00 zł
		Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej	Ilno	10 000,00 zł
		Remont pomieszczenia świetlicy wiejskiej	Russów	25 500,00 zł
	4300	Zakup usług pozostałych		33 267,00 zł
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Dębe	120,00 zł
		Wykonanie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Biernatkach	Florentyna	7 500,00 zł
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Florentyna	100,00 zł
		Dofinansowanie do opłat w świetlicy wiejskiej (ścieki)	Zborów	200,00 zł
		Wykonanie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Zborowie	Zborów	25 347,00 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 143,00 zł
		Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac przy świetlicy wiejskiej w Złotnikach Wielkich(FS)	Złotniki Wielkie	26 000,00 zł
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Jankowie(FS)	Janków	29 143,00 zł
926		KULTURA FIZYCZNA		69 253,00 zł
	92695	Pozostała działalność		69 253,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 251,00 zł
		Zakup stojaka do rowerów wraz z materiałami do montażu	Borków Nowy	2 300,00 zł
		Zakup ogrodzenia i mat. Budowlanych na plac zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	12 451,00 zł

	Zakup namiotu z wyposażeniem, stołów i ławek dla sołectwa	Florentyna	5 000,00 zł
	Zakup materiałów i art. budowlanych do odnowienia altany w Goliszewie	Goliszew	4 000,00 zł
	Zakup wyposażenia na plac zabaw	Ilno	6 500,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych		22 002,00 zł
	Wywóz śmieci z placów zabaw w Borkowie Starym	Borków Stary	810,00 zł
	Wywóz śmieci z placu rekreacyjno – wypoczynkowego w Dębem	Dębe	402,00 zł
	Wywóz śmieci z placu zabaw w Goliszewie	Goliszew	402,00 zł
	Wywóz śmieci z placu zabaw w Jankowie	Janków	402,00 zł
	Zagospodarowanie i ogrodzenie dz. nr 198/19 pod plac rekreacyjno-wypoczynkowy w m. Russów	Russów	3 000,00 zł
	Wywóz śmieci z placu zabaw w Skarszewie	Skarszew	402,00 zł
	Wywóz śmieci z placu zabaw w Złotnikach Małych	Złotniki Małe	402,00 zł
	Zagospodarowanie terenu działek nr 158/1 i 159/1 pod plac zabaw w Górach Złotnickich	Złotniki Małe	16 182,00 zł
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00 zł
	Zakup wraz z montażem altany z wyposażeniem na plac rekreacyjno-wypoczynkowy w m. Garzew(FS)	Garzew	17 000,00 zł
RAZEM:			881 619,00 zł

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4-6
USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2023 R.**

Dział	Rozdział	§	Wartość
			w złotych
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	80 000,00
Razem			80 000,00
Wydatki			
010	01044	6230	50 000,00
900	90004	4210	3 000,00
900	90004	4300	16 000,00
900	90026	4300	8 000,00
900	90095	4300	3 000,00
Razem			80 000,00

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz ich
przeznaczenie na rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Wartość
			w złotych
1	2	3	4
Dochody			
900	90002	0490	2 610 210,00
900	90002	0640	3 000,00
900	90002	0910	2 000,00
Razem			2 615 210,00
Wydatki			
900	90002	3020	600,00
900	90002	4010	121 031,00
900	90002	4040	9 615,00
900	90002	4110	22 341,00
900	90002	4120	3 201,00
900	90002	4210	500,00
900	90002	4260	1 000,00
900	90002	4280	114,00
900	90002	4300	4 053 200,00
900	90002	4360	300,00
900	90002	4430	500,00
900	90002	4440	3 326,00
900	90002	4610	1 000,00
900	90002	4700	500,00
Razem			4 217 228,00

DOCHODY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość w złotych
1	2	3	4	5
Dochody razem				10 000 000,00
Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 4707P Czartki - Biernatki	3 000 000,00
801	80101	6370	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	5 000 000,00
921	92120	6370	Rewitalizacja dziedzica głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową w Żelazkowie	2 000 000,00
Wydatki razem				12 972 459,72
Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych				
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 4707P Czartki - Biernatki	3 000 000,00
801	80101	6370	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	5 000 000,00
921	92120	6370	Rewitalizacja dziedzica głównego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową w Żelazkowie	2 000 000,00
Wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				
801	80101	6100	Budowa Szkoły Podstawowej i przebudowa Przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków	2 972 459,72

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2023 R.**

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W ŻELAZKOWIE

Wyszczególnienie				PRZYCHODY		KOSZTY
				ogółem	w tym dotacja z budżetu	
Dział		Rozdział		3 279 080,00	535 800,00	3 279 080,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40002	Dostarczanie wody	1 776 280,00	99 000,00	1 607 555,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	1 502 800,00	436 800,00	1 360 100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	0,00	311 425,00

**ZAKRES I KWOTY DOTACJI DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2023 R.**

Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Żelazkowie.

DOTACJE PRZEDMIOTOWE

Dział	Rozdział	Stawka jednostkowa dotacji	Zakres dotacji	Plan dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
400	40002	0,18 zł/m ³	Dotacja do 1 m ³ dostarczonej wody	99 000,00
900	90001	3,64 zł/m ³	Dotacja do 1 m ³ odprowadzanych ścieków	436 800,00
			RAZEM	535 800,00

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XLVII/361/2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok**

Budżet Gminy Żelazków na 2023 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finansowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz akty wewnętrzne.

Prognoza dochodów i wydatków budżetu gminy Żelazków została opracowana w oparciu o:

- 1) informację o wysokości rocznej planowanej subwencji ogólnej na 2023 rok oraz rocznych planowanych na 2023 r. kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.23.2022,
- 2) informację Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. o prognozowanej na 2023 rok wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- 3) informację Krajowego Biura Wyborczego nr DKL.3113.6.2022 z dnia 20 października 2022 r. o wysokości dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- 4) przedłożone przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy projekty do planu budżetu,
- 5) zawarte porozumienia i umowy,
- 6) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2022.

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków budżetu przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1571 ze zm.).

Plan dochodów na 2023 rok przewiduje wpływy w wysokości **60.127.398,60** zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 48.254.218,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.873.180,60 zł

Poniżej tabela obrazująca szczegółowy plan dochodów w roku 2023 w rozbiciu na źródła.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
	Dochody bieżące	48 254 218,00
I.	Dochody własne z tytułu podatków i opłat	31 728 716,00
1.	Udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od	18 764 432,00
	osób fizycznych	18 165 853,00
	osób prawnych	598 579,00
2.	Podatki	8 695 211,00
	od nieruchomości	5 537 000,00
	rolny	1 190 900,00
	leśny	42 311,00
	od środków transportowych	1 237 000,00
	od działalności gospodarczej (karta podatkowa), czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn	688 000,00
3.	Opłaty	4 269 073,00

	administracyjna, skarbowa, wpływy z różnych opłat	1 488 363,00
	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 500,00
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 610 210,00
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	3 271 905,00
	zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej	2 699 896,00
	własne bieżące gmin	572 009,00
	na podstawie porozumień	0,00
	z państwowych funduszy celowych	0,00
III.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00
IV.	Subwencja ogólna w tym:	10 646 276,00
	część oświatowa	9 508 194,00
	część wyrównawcza	1 138 082,00
V.	Dochody z najmu i dzierżawy	302 721,00
VI.	Pozostałe dochody: odsetki, dochody różne, darowizny	304 600,00
VII.	Dochody z tytułu dystrybucji paliwa stałego	2 000 000,00
Dochody majątkowe		11 873 180,60
I.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków z unii europejskiej	1 873 180,60
II.	Sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych	0,00
III.	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	0,00
IV.	Środki otrzymane z państwowych funduszy	10 000 000,00
Razem		60 127 398,60

Wydatki budżetu Gminy Żelazków opracowano w sposób następujący:

- 1) zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, które określają założenia zawarte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- 2) w oparciu o przedłożone projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych gminy, referatów urzędu, po ich zweryfikowaniu z możliwościami finansowymi gminy,
- 3) wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2022 roku, uwzględniono odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe oraz stawkę minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r., które od stycznia będzie wynosić 3.490,00 zł, natomiast od miesiąca lipca 3.600,00 zł.
- 4) wpłaty do PPK tj. wpłatę podstawową finansowaną przez podmiot zatrudniający wynoszącą 1,5 % wynagrodzenia zaplanowano w oparciu o deklaracje o przystąpieniu do pracowniczych planów kapitałowych złożone przez pracowników,
- 5) wydatki na wynagrodzenia bezosobowe według zawartych oraz planowanych umów, uwzględniono stawkę godzinową, która będzie wynosić w 2023 r. od stycznia 22,80 zł oraz od lipca 23,50 zł,
- 6) wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zaplanowano według stanu zatrudnienia na dzień 30.09.2022 uwzględniając awans zawodowy nauczycieli, planowane zmiany organizacyjne w roku 2023,
- 7) środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 0,8% planowanego funduszu płac,
- 8) środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wysokość odpisu ustalono na bazie roku 2022 z

uwzględnieniem stawek obowiązujących od stycznia 2023 roku.

W budżecie na 2023 rok zaplanowano i wyodrębniono między innymi:

- 1) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 881.619,00 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
- 2) wyodrębniono wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 1.000,00 zł oraz w programie profilaktyki i przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 208.197,00 zł,
- 3) w budżecie na 2023 rok zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 3.918.156,33 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.831.566,51 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.086.589,82 zł,
- 4) zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt,
- 5) określono wydatki na realizację podstawowych zadań gminy w zakresie oświaty,
- 6) zaplanowano wydatki na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
- 7) utworzono rezerwy: celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwę ogólną,
- 8) zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na PFRON.

W budżecie Gminy Żelazków zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **66.322.732,88 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **46.588.774,25 zł**, w tym na:
 - a) realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.699.896,00 zł**,
 - b) realizację zadań własnych w kwocie **43.888.878,25 zł**, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **312.436,12 zł**.
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **19.733.958,63 zł**, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.972.332,91 zł**.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
Wydatki bieżące		46 588 774,25
1	Obsługa długu	10 000,00
2	Rezerwy	412 350,00
3	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	22 491 687,00
4	Pozostałe	23 674 737,25
Wydatki majątkowe		19 733 958,63
1	Rezerwy	0,00
2	Pozostałe	19 733 958,63
Wydatki ogółem		66 322 732,88

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano deficyt w kwocie 6.195.334,28 zł. Źródła finansowania deficytu stanowią przychody:

- 1) Z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z funduszu COVID – 19 na realizację zadań inwestycyjnych (RFIL) - w kwocie 2.972.459,72 zł,
- 2) Z niewykorzystanych środków otrzymanych w roku 2022, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 334.455,99 zł, w tym:
 - niewykorzystane środki na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie 86.516,74 zł: w

2022 roku otrzymano kwotę 100.000,00 zł, wydatkowano 13.483,26 zł. Dalsza realizacja w roku 2023.

- niewykorzystane środki na realizację projektu Erasmus + pn. „FUN WITH UNIWERSAL NETWORKING” w kwocie 226.651,66 zł: w roku 2022 otrzymano kwotę 423.719,92 zł, wydatki do zrealizowania w roku 2022 kwota 197.068,26 zł. Dalsza realizacja zadania w latach 2023 -2024.

- niewykorzystane środki na realizację projektu Erasmus + pn. „United Games of Cultures” w kwocie 21.287,59 zł: 8 listopada 2022 roku wpłynęła kwota 224.918,40, wydatki do realizacji w roku 2022 kwota 203.630,81 zł. Dalsza realizacja w latach 2023-2024.

3) Z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.888.418,57 zł stanowiącej dodatkowe środki otrzymane w 2022 roku z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Gmina nie przeznaczy ich na wydatki w roku 2022, środki zostaną ulokowane i będą stanowić źródło finansowania wydatków w roku 2023.

Wyszczególnienie	§	Plan na 2023 r.
Deficyt budżetu		6 195 334,28
Przychody		6 195 334,28
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	905	2 972 459,72
z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	334 455,99
nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 888 418,57

Planowane na 2023 rok główne parametry budżetowe Gminy Żelazków kształtują się następująco:

Dochody	60.127.398,60 zł
Wydatki	66.322.732,88 zł
Deficyt	6.195.334,28 zł
Zadłużenie	0,00 zł
Reguła wydatków w zakresie wydatków bieżących	spełniona

Autopoprawką wprowadzono następujące zmiany:

1. Zwiększono plan dochodów ogółem oraz wydatków ogółem o kwotę 2.000.000,00 zł w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
2. Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 190.000,00 zł, w tym: usunięto z planu wydatków majątkowych zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Stawiszynie” – 20.000,00 zł oraz kwotę rezerwy na zadania inwestycyjne w wysokości 170.000,00 zł.
3. W związku z utworzeniem samorządowego zakładu budżetowego pn. „ Zakład Usług Komunalnych w Żelazkowie” określono plan przychodów i kosztów jednostki.
4. Zwiększono plan dotacji kwotę 642.343,80 zł, w tym: dotacje przedmiotowe dla nowo utworzonego samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 535.800,00 zł oraz dotacja na realizację zadania własnego gminy w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej – dotacja dla Powiatu – kwota 106.543,80 zł (zmniejszono wydatki w rozdz.60004 § 4300 – kwota 150.000,00 zł).
5. Zwiększono wydatki w dz.75023 § 4300 o 0,20 zł.
6. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 302.344,00 zł do kwoty 262.350,00 zł.
7. W wyniku powyższych zmian wynik budżetu nie ulega zmianie.
8. W zapisie normatywnym projektu wprowadzono zmiany stosownie do wskazań Regionalnej Izby

Obrachunkowej zawartych w uchwale nr SO-4/0952/261/2022 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2023 rok.

W związku z powyższym zmianie uległy zapisy w § 1 ust.1, § 2 ust.1, § 5, po § 10 dodano § 11 w nowym następującym brzmieniu: „Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały” oraz § 12 w nowym następującym brzmieniu: „Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały”, zmianie uległa kwota rezerwy ogólnej w § 13 (w projekcie budżetu § 11).

Dotychczasowe § 11,12,13,14,15,16,17 otrzymały odpowiednio numery 13,14,15,16,17,18,19.

W związku z powyższym wprowadzono stosowne zmiany w treści załącznika nr 1 - „Plan dochodów”, załącznika nr 2 - „Plan wydatków”, załącznika nr 3 - „Plan wydatków majątkowych”, załącznika nr 7 - „Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy Żelazków na 2023 rok”. Dodano załącznik nr 12 - „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok” i załącznik nr 13 - „Zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok”.