

UCHWAŁA NR LI.352.2022
RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM

z dnia 27 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski 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 ze zmianami) art. 111, art. 212, 214, 215, 222, 223,235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Koźminie Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 90.978.072,37 złotych, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 63.319.449,25 złotych

2) dochody majątkowe w kwocie 27.658.623,12 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1

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

1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.653.902,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1a

2) dochody związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 148.324,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1b

3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości 19.175.987,28 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1c.

4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.069.635,84 złotych.

§ 2. 1. Ustala się kwotę łączną wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 97.982.662,61 złotych, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 63.227.323,79 złotych

2) wydatki majątkowe w wysokości 34.755.338,82 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2, 4

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

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.653.902,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2a

2) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 148.324,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2b

3) wydatki związane z Rządowym Funduszem Polski Ład w wysokości 19.175.987,28 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2c

4) wydatki związane z Funduszem przeciwdziałania - COVID -19 w wysokości 181.141,23 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2d

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7.368.946,04 złotych.

§ 3. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 177.058,77 złotych
- 2) celową w wysokości 250.000,00 złotych z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000,00 złotych

§ 4. 1. Deficyt budżetu w wysokości 7.004.590,24 złotych, zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, 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 wolnymi środkami oraz kredytami i pożyczkami.

2. ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 9.311.429,60 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. ustala się kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 2.306.839,36 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 7.752.681,54 złotych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 865.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 6. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 460.000,00 złotych przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 456.500,00 złotych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500,00 złotych.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z:

- 1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek w kwocie 2.306.839,36 złotych,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.324.640,90 złotych,
- 3) z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

- 3) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa a art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych do wysokości określonej w § 7 niniejszej uchwały.
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, zgodnie z art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

§ 10. Ustala się kwotę 10.000.000,00 złotych do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciem w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 11. Uchwala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 99.000,00 złotych, które przeznacza się na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Koźminie
Wielkopolskim

mgr inż. Justyn Zaradniak

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
020	Leśnictwo		10 000,00
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00
	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	10 000,00
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	1 125 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	375 000,00
600	Transport i łączność		353 124,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	148 324,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 324,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 300,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	60019	Płatne parkowanie	200 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 186 100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 575 100,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	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	74 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 393 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	611 000,00
	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	410 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750	Administracja publiczna		683 339,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 139,00

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	134 139,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		548 200,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	530 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 000,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 698,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 698,00
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	2 698,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 520 048,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 100,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 130 712,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 105 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	620 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 712,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		9 038 875,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 016 626,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 738 615,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 051,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	432 000,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	45 083,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	547 050,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 000,00

0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	328 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	50,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 788 311,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 257 097,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	531 214,00
758 Różne rozliczenia		36 800 848,28
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 189 611,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 189 611,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 017 133,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 017 133,00
75814 Różne rozliczenia finansowe		74 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
75816 Wpływy do rozliczenia		19 175 987,28
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 175 987,28
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		344 117,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	344 117,00
801 Oświata i wychowanie		1 687 513,00
80101 Szkoły podstawowe		199 420,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
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	23 500,00
0830	Wpływy z usług	173 900,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		300 901,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 300,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	94 845,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 756,00
80104 Przedszkola		1 187 192,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 450,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	664 560,00
0830	Wpływy z usług	80 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 982,00
852 Pomoc społeczna		567 445,25
85202 Domy pomocy społecznej		3 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16 050,00

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00
85216	Zasiłki stałe	189 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 920,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 520,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
0830	Wpływy z usług	90 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 475,25
0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	16 475,25
85295	Pozostała działalność	500,00
0830	Wpływy z usług	500,00
855	Rodzina	4 866 515,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 050,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 473 832,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 450,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 451 832,00
85503	Karta Dużej Rodziny	491,00
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	491,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 742,00
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	64 742,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	323 400,00
0830	Wpływy z usług	323 400,00
85595	Pozostała działalność	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 669 941,84
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 485 306,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 477 306,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 072 635,84
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 069 635,84
90013	Schroniska dla zwierząt	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	99 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 500,00
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	20 000,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
926	Kultura fizyczna	90 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	90 000,00
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	10 000,00
0830	Wpływy z usług	64 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
RAZEM DOCHODY		90 978 072,37

Budżet na rok 2023

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		134 139,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	134 139,00
	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	134 139,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 698,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 698,00
	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	2 698,00
855	Rodzina		4 517 065,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 451 832,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 451 832,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	491,00
	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	491,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 742,00
	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	64 742,00
RAZEM DOCHODY			4 653 902,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		148 324,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	148 324,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 324,00
RAZEM DOCHODY			148 324,00

Budżet na rok 2023

DOCHODY- zadania Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758	Różne rozliczenia		19 175 987,28
	75816	Wpływy do rozliczenia	19 175 987,28
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 175 987,28
RAZEM DOCHODY			19 175 987,28

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	562 198,00
	01008	Melioracje wodne	26 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	01030	Izby rolnicze	70 000,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	70 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	437 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	01095	Pozostała działalność	29 195,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 195,00
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	1 225 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
600		Transport i łączność	15 474 974,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	148 324,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 324,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 256 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 283,00
	4270	Zakup usług remontowych	430 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	419 946,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 922,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 908 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	60019	Płatne parkowanie	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 204 250,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 694 250,00

4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 762,01
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 237,99
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	498 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4260	Zakup energii	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
70095	Pozostała działalność	12 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
710	Działalność usługowa	102 000,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
71095	Pozostała działalność	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750	Administracja publiczna	8 112 509,03
75011	Urzędy wojewódzkie	282 133,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 592,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 260,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 097,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 456,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 728,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 762,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 712,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4220	Zakup środków żywności	700,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 414 204,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574 944,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 075,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 572,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 661,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 100,00
4220	Zakup środków żywności	4 300,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 768,00
4260	Zakup energii	326 050,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	7 432,00
4300	Zakup usług pozostałych	377 700,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 400,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	38 939,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 662,03
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	450 000,00
4580	Pozostałe odsetki	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 162,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 839,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 588,00
4190	Nagrody konkursowe	10 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	127 268,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00
75095	Pozostała działalność	1 006 822,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 360,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	244 200,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	26 310,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	554,00
4430	Różne opłaty i składki	53 098,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 698,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 698,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,62
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 456,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	819 456,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	577,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 423,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4260	Zakup energii	30 000,00

4270	Zakup usług remontowych	17 714,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 792,00
4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
75414	Obrona cywilna	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75495	Pozostała działalność	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
757	Obsługa długu publicznego	911 000,00
	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</i>	
75702	jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	911 000,00
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00
758	Różne rozliczenia	427 058,77
75818	Rezerwy ogólne i celowe	427 058,77
4810	Rezerwy	427 058,77
801	Oświata i wychowanie	27 200 581,00
80101	Szkoły podstawowe	15 958 204,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 751,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 051 016,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 419,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 911 175,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	272 390,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 243,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 278,00
4220	Zakup środków żywności	19 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00
4260	Zakup energii	480 743,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 952,00
4300	Zakup usług pozostałych	467 573,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 471,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00
4430	Różne opłaty i składki	21 128,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	455 065,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 935,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132 269,00

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 945,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 133 313,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	625 838,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 722 752,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 751,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 502,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 892,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 629,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 223,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 272,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 150,00
4220	Zakup środków żywności	41 895,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260	Zakup energii	16 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 007,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 401,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	716 706,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 924,00
80104 Przedszkola		5 205 204,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 148,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 283,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 577,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 977,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 245,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200,00
4220	Zakup środków żywności	664 560,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4260	Zakup energii	210 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 410,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 758,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 111,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 699 043,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 892,00
80107 Świetlice szkolne		804 614,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 583,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 824,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 529,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 777,00

4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 391,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 910,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	827 964,00
4300	Zakup usług pozostałych	827 964,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 962,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 962,00
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod</i>		
80149	pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	958 867,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 907,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 761,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 925,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
4260	Zakup energii	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 476,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 988,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	707 791,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 669,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 392 516,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 994,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 683,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 461,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
4260	Zakup energii	970,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 353,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 817,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 019 866,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 212,00
80195	Pozostała działalność	226 498,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
4190	Nagrody konkursowe	4 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
4220	Zakup środków żywności	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 498,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
851	Ochrona zdrowia	666 141,23
85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	456 500,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 360,00

4190	Nagrody konkursowe	57 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 699,00
4220	Zakup środków żywności	22 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	177 301,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85195 Pozostała działalność		206 141,23
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.		
2360	221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 667,23
4300	Zakup usług pozostałych	108 474,00
852 Pomoc społeczna		4 662 781,00
85202 Domy pomocy społecznej		1 200 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się		
85205 wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre		
85213 świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		16 050,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub		
2910	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	650,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		302 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub		
2910	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
3110	Świadczenia społeczne	301 000,00
85215 Dodatki mieszkaniowe		350 000,00
3110	Świadczenia społeczne	350 000,00
85216 Zasiłki stałe		259 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub		
2910	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
3110	Świadczenia społeczne	252 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej		1 208 907,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 008,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 370,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 498,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00
4260	Zakup energii	45 500,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 947,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 831,00
4580	Pozostałe odsetki	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 203,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		716 800,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	716 800,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania		250 000,00
3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
85295 Pozostała działalność		358 024,00
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	15 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 380,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 621,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 402,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
4260	Zakup energii	122 900,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 295,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		114 871,51
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
85395 Pozostała działalność		112 871,51
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	112 371,51
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		40 000,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		40 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855 Rodzina		5 842 150,00
85501 Świadczenie wychowawcze		4 000,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00
4580	Pozostałe odsetki	500,00
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 560 790,00
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	20 450,00
3110	Świadczenia społeczne	3 936 798,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 881,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 421,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 385,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 305,00
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
85503 Karta Dużej Rodziny		491,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00
85504 Wspieranie rodziny		133 479,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 815,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 480,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85508 Rodziny zastępcze		65 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		64 742,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 742,00
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 013 648,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 922,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 061,00
4260	Zakup energii	67 056,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	121 800,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 135,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 424,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 925 295,07
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 115 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		4 485 306,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 839,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 103,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 021,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 849,00
4260	Zakup energii	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 336 962,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 238,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi		75 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 256 887,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 037 987,28
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		7 932 836,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 010,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 378 826,54
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00
90013 Schroniska dla zwierząt		150 715,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 215,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4220	Zakup środków żywności	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 691 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
4260	Zakup energii	1 625 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		74 600,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00
90095 Pozostała działalność		143 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00
4220	Zakup środków żywności	850,00
4260	Zakup energii	6 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 849 199,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 134 199,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 498 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 330,00
4260	Zakup energii	89 000,00
4270	Zakup usług remontowych	52 311,00
4300	Zakup usług pozostałych	123 885,00
4480	Podatek od nieruchomości	27 270,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 203,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
92116	Biblioteki	610 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00
92118	Muzea	75 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00
92195	Pozostała działalność	1 020 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
926	Kultura fizyczna	7 545 500,00
92601	Obiekty sportowe	52 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 353 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
4190	Nagrody konkursowe	55 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00
4220	Zakup środków żywności	24 000,00
4260	Zakup energii	298 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
4430	Różne opłaty i składki	12 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		140 000,00
	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.	
2360	221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
RAZEM WYDATKI		97 982 662,61

Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		134 139,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		134 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 139,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 698,00
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 698,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,99
855	Rodzina		4 517 065,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 451 832,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 936 798,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 303,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00
	85503 Karta Dużej Rodziny		491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00
	85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		64 742,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 742,00
RAZEM WYDATKI			4 653 902,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		148 324,00
	<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>		<i>148 324,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	148 324,00
RAZEM WYDATKI			148 324,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI - zadania Rządowy Fundusz Polski Ład

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600	Transport i łączność		10 908 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne		10 908 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 908 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 317 987,28
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 037 987,28
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 037 987,28
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		2 280 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		900 000,00
	92195 Pozostała działalność		900 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
926	Kultura fizyczna		4 050 000,00
	92604 Instytucje kultury fizycznej		4 050 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00
RAZEM WYDATKI			19 175 987,28

Budżet na rok 2023

WYDATKI Fundusz przeciwdziałania Covid -19

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
851	Ochrona zdrowia		181 141,23
	85195	Pozostała działalność	181 141,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 667,23
	4300	Zakup usług pozostałych	108 474,00
RAZEM WYDATKI			181 141,23

PRZYCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
Przychody ogółem			9.311.429,60
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 wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§905	181.141,23
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 906	502.881,51
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§950	1.995.926,60
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.631.480,26

ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
	Rozchody ogółem		2.306.839,36
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1.600.000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	706.839,36

Budżet na rok 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010		Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		<i>Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Orla</i>	<i>400 000,00</i>
600		Transport i łączność	14 287 922,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 247 922,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 922,00
		<i>FS Borzęciczki - Budowa chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>17 749,00</i>
		<i>FS Wałków - Modernizacja chodnika przy drodze gminnej</i>	<i>20 173,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków WŁ</i>	<i>230 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec WŁ</i>	<i>170 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - WŁ</i>	<i>32 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761565P w miejscowości Staniew</i>	<i>400 000,00</i>
		<i>Przebudowa drogi nr 761588P w miejscowości Tatary</i>	<i>20 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 747533P w miejscowości Mokronos</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 761575P w miejscowości Borzęcice - WŁ</i>	<i>800 000,00</i>
		<i>Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr 761256P z drogą wojewódzką - WŁ</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi nr 744060P w miejscowości Walerianów - I etap</i>	<i>800 000,00</i>
		<i>Budowa ul. Towarowa Nr 761599 w Koźminie Wlkp.</i>	<i>600 000,00</i>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 908 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej Czarny Sad - Lipowiec PŁ II</i>	<i>3 610 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej Dębowiec- Gałązki - Wrotków PŁ II</i>	<i>4 750 000,00</i>
		<i>Modernizacja drogi gminnej w Góreczkach - PŁ.III</i>	<i>2 548 000,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		<i>Miejsca postojowe przy przedszkolu w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>40 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 600 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 600 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 762,01
		<i>Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>1 112 762,01</i>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 237,99
		<i>Rozbudowa budynku przy ul. Floriańskiej w Koźminie Wielkopolskim</i>	<i>1 487 237,99</i>
750		Administracja publiczna	530 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń w UM Koźmin Wlkp.</i>	<i>70 000,00</i>
	75095	Pozostała działalność	460 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00
		<i>Plan dokapitalizowania KUK Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego spółki</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>Dokapitalizowanie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu</i>	<i>150 000,00</i>

6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	<i>Cyfrowa Gmina</i>	110 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
	<i>Dotacja dla OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.</i>	500 000,00
801	Oświata i wychowanie	280 000,00
80101	Szkoły podstawowe	280 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
	<i>Modernizacja Budynku SP Mokronos</i>	150 000,00
	<i>Modernizacja budynku w ZSP Borzęciczkach</i>	130 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 995 713,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 010 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Spokojnej w Koźminie Wielkopolskim - K</i>	530 000,00
	<i>Budowa kanalizacji w ul. Prostej w Koźminie Wlkp. K</i>	450 000,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	<i>Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	30 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 047 887,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - WŁ</i>	9 900,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 037 987,28
	<i>Koźmin zielony i kwitnący - rewitalizacja zieleni miejskiej - PŁ I</i>	1 037 987,28
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 887 826,54
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- WŁ</i>	130 000,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	5 378 826,54
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych - przekazanie do tacji dla innych Gmin</i>	5 378 826,54
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 000,00
	<i>Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych</i>	99 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 280 000,00
	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Koźmin Wlkp.- PŁ II</i>	2 280 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<i>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt - dokumentacja projektowa</i>	50 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 171 703,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 703,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 203,00
	<i>FS Borzęcice - Budowa placu zabaw</i>	41 354,00

	<i>FS Cegielnia - Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	17 696,00
	<i>FS Góreczki - Budowa placu zabaw</i>	12 000,00
	<i>FS-Nowa Obra - Budowa wiaty ogrodowej</i>	18 595,00
	<i>FS Orla - Rozbudowa Grzybka w m. Orla</i>	12 257,00
	<i>FS Staniew -Budowa placu zabaw</i>	20 000,00
	<i>FS Walerianów - Modernizacja placu przy świetlicy wiejskiej - ustawienie wiaty ogrodowej</i>	7 850,00
	<i>FS Wrotków - Budowa wiaty ogrodowej</i>	27 451,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
	<i>FS Biały Dwór - Zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni na terenie sołectwa</i>	14 500,00
92195	Pozostała działalność	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - WŁ</i>	100 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
	<i>Muzeum Ziemi Koźmińskiej - z historią ku nowoczesności - PŁ I</i>	900 000,00
926	Kultura fizyczna	4 990 000,00
92601	Obiekty sportowe	50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego</i>	50 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 940 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - WŁ</i>	870 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	<i>Zakup urządzenia czyszczącego na salę sportową</i>	20 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 050 000,00
	<i>Budowa Parku Doliny Orli wraz z przebudową basenu - PŁ I</i>	4 050 000,00
RAZEM WYDATKI		34 755 338,82

Budżet na rok 2023

DOTACJE

Dział	Rozdział	jedenstka otrzymująca dotację	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie dotacji)	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	01008	Melioracje wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola		0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	34 640,00	0,00	0,00	25 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00	
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	0,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00	

85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
852 Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5 500 041,54	0,00	0,00	129 000,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	5 378 826,54	0,00	0,00	99 000,00
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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	5 378 826,54	0,00	0,00	0,00

6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	79 215,00	0,00	0,00	0,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	79 215,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
RAZEM WYDATKI		2 183 000,00	0,00	5 569 681,54	0,00	0,00	865 000,00

Załącznik nr 6

do Uchwały Nr LI.352.2022

z dnia 2022-12-27

Wydatki na ochronę środowiska

L.p	Nazwa zadania	Dział	6230	Razem
1	Dofinansowanie zadań dotyczących zmian systemów grzewczych.	90005	99.000,00	99.000,00
		Razem:	99.000,00	99.000,00

Uzasadnienie

Projekt budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz o uchwałę Rady Miejskiej nr XL/269/10 z dnia 30.06.2010 r. i ze zmianą uchwały nr XIV.80.2019 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 30.10.2019 r. w sprawie procedury ustalania budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Przy opracowaniu budżetu kierowano się możliwością zabezpieczenia niezbędnych środków na wydatki bieżącej majątkowe.

W budżecie uwzględniono przewidywany urzędowy wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w roku 2022 oraz na podstawie informacji:

1. Wojewody Wielkopolskiego pismo Nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r. określające dotacje na 2023 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

2. Krajowego Biura Wyborczego pismo Nr DKL-3113.6.2022 z dnia 20.10.2022 r.

3. Ministra Finansów pismo Nr ST3.4750.23.2022 o planowanych na 2023r. kwotach części subwencji ogólnej, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

4. Promesy Ministra Finansów na zadania inwestycyjne z Rządowego Programu Polski Ład.

5. Uchwały Rady Miejskiej zwiększającej podatki i opłaty lokalne.

6. Porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Krotoszynie dotyczącego utrzymania czystości na ulicach powiatowych a także zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie gminy Koźmin Wlkp.

oraz szacunków dochodów własnych i przewidywanego wykonania roku 2022 i szacowania wydatków w których było dążenie do zabezpieczenia podstawowych potrzeb do zrealizowania zadań gminy oraz utrzymania tendencji rozwojowych poprzez zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe.

Dochody w dziale 90005 z tytułu dofinansowania zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Koźmin Wlkp., Rozdrażew i Zduny w celu zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych” różnią się od wydatków, ponieważ jak lider projektu otrzymujemy dotację, którą przekazujemy pozostałym gminą realizującym projekt. Nasza gmina zrealizowała już w/w przedsięwzięci, i czeka na częściowe rozliczenie projektu, więc u nas będzie tylko wpływ z tytułu dotacji po stronie dochodów.

Burmistrz

mgr inż. Maciej Bratborski