

ZARZĄDZENIE NR 155/2022

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 233 - 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) przedkładam:

§ 1.

1. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Materiały informacyjne:

- 1) o realizacji planu dochodów budżetu Gminy za III kwartały 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) o realizacji planu wydatków budżetu Gminy Żelazków za III kwartały 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 3) o projektach planów finansowych instytucji kultury wraz z planami działalności statutowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2023 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony do 15 listopada 2022 r. Radzie Gminy Żelazków oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków

Michał Kraszkiewicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 155/2022
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 14 listopada 2022 r.

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW

PROJEKT
BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW
NA 2023 ROK



Żelazków, listopad 2022 r.

Uchwała nr .../.../2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia ... grudnia 2022 roku
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. 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.)

Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **58.127.398,60 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **46.254.218,00 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 **64.322.732,88 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **44.398.774,25 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **19.923.958,63 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 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żelazków:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1.189.222,71 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. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **564.694,00 zł**,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **150.000 zł**,

3) rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie **170.000,00 zł**.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.000.000,00 zł**.

§ 13. 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.

§ 14. Ustala się kwotę **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.

§ 15. 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**.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1- Plan dochodów

Do Uchwały Nr .././2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia .. 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
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 wyżywienia 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 wyżywienia 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:				58 127 398,60

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Uchwały Nr .././2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia .. 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
600			Transport i łączność	6 990 175,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	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	4 781 338,16
	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)	4 016 029,42
	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	324 204,42
	4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Opłaty 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 999,00
	75101		Urzędy naczelných 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	761 587,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	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	Opłaty 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	884 694,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	884 694,00
		4810	Rezerwy	714 694,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00
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	Opłaty 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	Opłaty 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	Oplaty 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	5 929 571,71
	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	Oplaty 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:				64 322 732,88

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Uchwały Nr .../2022

Rady Gminy Żelazków

z dnia .. grudnia 2022 r.

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 serwerowego w Urzędzie Gminy Żelazków w ramach grantu "Cyfrowa Gmina"	71 449,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Stawiszynie	20 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	170 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00
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				19 923 958,63

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 .././2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia .. 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 .../2022
Rady Gminy Żelazków
z dnia .. 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					1 189 222,71
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					10 222,71
1.	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
2.	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
3.	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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					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 samochodu 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 PRZECIWPOŻAROWA		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 samochodowej 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	Półko	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 Festyn Rodzinny	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 Czarcki - 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 dziedziny głównej 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 Czarcki - 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 dziedziny głównej 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

**Uzasadnienie do uchwały Nr.....
Rady Gminy Żelazków
z dnia ... grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Projekt uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2023 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulujące finansowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- 1) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)
- 2) ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 1672 ze zm.),
- 3) ustawę o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.),
- 4) ustawę o podatku rolnym (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 333 ze zm.),
- 5) podjęte uchwały:
 - a) uchwała Nr XXXIII/251/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2022 r.,
 - b) uchwała Nr XXXIII/252/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.,
 - c) uchwała Nr XXXIII/250/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 - d) uchwała Rady Gminy Żelazków nr XXVII/210/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Żelazków, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobie jej rozliczania,
 - e) uchwała nr XXIX/225/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 czerwca 2021 r. sprawie regulaminu dofinansowania z budżetu Gminy Żelazków budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
 - f) uchwała nr XXIX/226/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków,
 - g) uchwała nr XXXI/296/2018 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych i prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji ze zmianami,
 - h) uchwała Nr XIII/115/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Żelazków,
 - i) uchwała Nr XXIV/188/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
 - j) uchwała Nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

- k) uchwałę Rady Gminy Żelazków Nr IX/86/2015 z dnia 17 września 2015 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 6) zarządzenie Nr 135/2022 Wójta Gminy Żelazków z dnia 20 września 2022 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żelazków na 2023 rok,
- 7) 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,
- 8) 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,
- 9) 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,
- 10) przedłożone przez referaty urzędu oraz jednostki organizacyjne gminy projekty do planu budżetu,
- 11) zawarte porozumienia i umowy,
- 12) 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.).

Projekt budżetu opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

II. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	Dynamika 2023/2022 %
A. Dochody ogółem, w tym:	58 692 096,44	58 127 398,60	99,04%
dochody bieżące	55 472 252,60	46 254 218,00	83,38%
dochody majątkowe	3 219 843,84	11 873 180,60	368,75%
B. Wydatki ogółem, w tym:	66 320 874,17	64 322 732,88	96,99%
wydatki bieżące	51 746 535,14	44 398 774,25	85,80%
wydatki majątkowe	14 574 339,03	19 923 958,63	136,71%
Nadwyżka/Deficyt	-7 628 777,73	-6 195 334,28	
C. Przychody, w tym:	7 628 777,73	6 195 334,28	81,21%
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	3 291 793,72	2 972 459,72	90,30%

Nadwyżki z lat ubiegłych	4 336 984,01	2 888 418,57	66,60%
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	0,00	334 455,99	0,00%
D. Rozchody, w tym:	0,00	0,00	0,00%
spłata kredytów i pożyczek, z tego na:	0,00	0,00	0,00 %
wyprzedzające finansowanie	0,00	0,00	0,00 %
inne cele - przelewy na rachunek lokat	0,00	0,00	0,00 %

Prognozowane dochody ogółem na 2023 rok będą niższe (wg stanu na 30.09.2022 r.) o kwotę 564.697,84 zł i stanowią 99,04 % planowanych dochodów 2022 roku, natomiast wydatki ogółem będą niższe o kwotę 1.998.141,29 zł i stanowić będą 96,99 % planowanych wydatków roku 2023.

Na 2023 rok zaplanowano 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 - środki z funduszu COVID -19 na realizację zadań inwestycyjnych, znajdujące się na wyodrębnionym rachunku bankowym, nadwyżką z lat ubiegłych oraz przychodami wynikającymi 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.

III. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza dochodów na 2023 rok przewiduje wpływy w wysokości **58.127.398,60 zł**.

Poniżej tabela obrazująca szczegółowy plan dochodów w latach 2022 i 2023 w rozbiciu na źródła oraz dynamikę % obliczoną w stosunku 2023/2022.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	Dynamika 2023/2022 %
	Dochody bieżące	55 472 252,60	46 254 218,00	83,38
I.	Dochody własne z tytułu podatków i opłat	34 912 220,00	31 728 716,00	90,88
1.	Udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od	22 445 446,00	18 764 432,00	83,60
	osób fizycznych	22 130 148,00	18 165 853,00	82,09
	osób prawnych	315 298,00	598 579,00	189,85
2.	Podatki	8 354 662,00	8 695 211,00	104,08
	od nieruchomości	5 396 601,00	5 537 000,00	102,60
	rolny	1 191 173,00	1 190 900,00	99,98
	leśny	26 778,00	42 311,00	150,01
	od środków transportowych	1 112 110,00	1 237 000,00	111,23
	od działalności gospodarczej (karta podatkowa), czynności cywilno-prawnych, spadków i darowizn	628 000,00	688 000,00	109,55
3.	Opłaty	4 112 112,00	4 269 073,00	103,82
	administracyjna, skarbowe, wpływy z różnych opłat	1 327 696,00	1 488 363,00	112,10

	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	186 050,00	170 500,00	91,64
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 598 366,00	2 610 210,00	100,46
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania:	10 376 440,53	3 271 905,00	31,53
	zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej	9 189 957,53	2 699 896,00	29,38
	własne bieżące gmin	888 170,00	572 009,00	64,40
	na podstawie porozumień	102 000,00	0,00	0,00
	z państwowych funduszy celowych	196 313,00	0,00	0,00
III.	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 496 819,48	0,00	0,00
IV.	Subwencja ogólna w tym:	7 367 067,00	10 646 276,00	144,51
	część oświatowa	7 367 067,00	9 508 194,00	129,06
	część wyrównawcza	0,00	1 138 082,00	0,00
V.	Dochody z najmu i dzierżawy	254 892,00	302 721,00	118,76
VI.	Pozostałe dochody: odsetki, dochody różne, darowizny	112 159,00	304 600,00	271,58
VII.	Środki z Funduszy	952 654,59	0,00	0,00
Dochody majątkowe		3 219 843,84	11 873 180,60	368,75
I.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków z udziałem środków z unii europejskiej	2 097 559,84	1 873 180,60	89,30
II.	Sprzedaż nieruchomości i składników majątkowych	1 000,00	0,00	0,00
III.	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	125 440,00	0,00	0,00
IV.	Środki otrzymane z państwowych funduszy	995 844,00	10 000 000,00	1 004,17
Razem		58 692 096,44	58 127 398,60	99,04

W dochodach budżetu gminy dochody bieżące stanowią 79,57 % dochodów ogółem, natomiast dochody majątkowe 20,43 % dochodów ogółem.

W budżecie Gminy Żelazków zaplanowano dochody w wysokości ogółem **58.127.398,60 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **46.254.218,00 zł**, w tym dotacje na:
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.699.896,00 zł**,
 - realizację zadań własnych w kwocie **572.009,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **11.873.180,60 zł**, w tym:
 - dochody i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.873.180,60 zł**,
 - środki otrzymane z państwowych Funduszy w kwocie **10.000.000,00 zł**.

Dochody w poszczególnych działach

Poniżej przedstawione zostaną wielkości dochodów budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane na 2023 rok. Plan dochodów budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w załącznikach nr 1 i 5 do projektu budżetu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody w wysokości łącznej 17.268,00 zł. Na plan dochodów składają się dochody z tytułu czynszu za dzierżawę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej. Wysokość czynszu skalkulowana została na podstawie zawartych umów.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody bieżące wynoszą 3.500,00 zł. Dochody zaplanowano zgodnie z umowami dzierżawy obwodów łowieckich zawartymi pomiędzy Starostwem Kaliskim a Kołami Łowieckimi.

Dział 600 – Transport i łączność

Na 2023 rok zaplanowano dochody w wysokości 3.000.000,00 zł – dochody majątkowe finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody w wysokości 301.795,00 zł. Na plan dochodów składają się dochody bieżące, które obejmują dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. Wysokość planowanych wpływów skalkulowano w oparciu o zawarte umowy najmu mieszkań komunalnych i garaży, natomiast wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyliczono na podstawie wartości wynikających z aktów notarialnych. Zaplanowano również wpływ z pozostałych odsetek wynikających z nieterminowych wpłat dotyczących opłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody bieżące wynoszą 164.150,00 zł. Na kwotę tą składa się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z informacją o wysokości dotacji od Wojewody Wielkopolskiego – kwota 89.150,00 zł, oraz wpływy z odsetek dotyczących kapitalizacji rachunku bankowego – kwota 75.000,00 zł.

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

Planowane dochody to dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1.999,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców gminy Żelazków, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DKL.3113.6.2022 z dnia 20 października 2022 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody wynoszą 27.868.740,00 zł i stanowią 47,94 % ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy. Powyższe dochody składają się z następujących pozycji:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ich wielkość określiło Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 18.165.853,00 zł. Wysokość udziałów zmniejszyła się w stosunku do 2022 r. o kwotę 3.964.295,00 zł. Przekazana informacja o planowanej kwocie udziałów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. W związku z powyższym rzeczywiste wpływy z tytułu tych udziałów mogą być rozbieżne z wielkościami planowanymi.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Na 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 598.579,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wpływy z podatku od nieruchomości

Prognozuje się, że dochody z podatku od nieruchomości w 2023 roku wyniosą 5.537.000,00 zł i będą wyższe od planowanych wg stanu na III kw. 2022 r. o kwotę 140.399,00 zł. W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący zwiększający się stan bazy podatkowej. Do kalkulacji przyjęto stawki podatku obowiązujące w 2022 r.

Wpływy z podatku rolnego

Na 2023 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 1.190.900,00 zł. Podstawą wyliczenia tego podatku była cena skupu żyta, która została uchwalona przez Radę Gminy na 2023 rok w wysokości 50 zł.

Wpływy z podatku leśnego

Wpływ z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 42.311,00 zł. Podstawą wyliczenia tego podatku była średnia cena sprzedaży drewna na podstawie komunikatu Prezesa GUS za III kw. 2022 r., która wynosi 323,18 zł za m³, stawka podatku za 1 ha fizyczny wynosi 71,0996 zł oraz aktualna powierzchnia lasów.

Wpływy z podatku od środków transportowych

Prognozowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą 1.237.000,00 zł. Dochody oszacowano na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz Uchwały Nr XXXIII/250/2021 Rady Gminy Żelazków z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w oparciu o decyzje i deklaracje na 2022 rok.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Na 2023 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 55.000,00 zł. Dochody oszacowano w oparciu o analizę wykonania z trzech ostatnich lat.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 619.000,00 zł. Dochody skalkulowano w oparciu o wykonanie w latach ubiegłych. Podatek pobierany od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości realizowany jest przez urzędy skarbowe, co nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodu z tego tytułu.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej oszacowano na poziomie 14.000,00 zł w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W 2023 roku zaplanowano wpływy z tego źródła w kwocie 34.000,00 zł w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2022 r.

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z opłaty skarbowej skalkulowano na poziomie 35.000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Prognozuje się, że wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku wyniosą 164.197,00 zł. Dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie wydanych zezwoleń okresowych w 2022 r. oraz planowanych zezwoleń jednorazowych.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zaplanowana kwota w wysokości 125.500,00 zł obejmuje wpływy związane z opłatami za zajęcie pasa drogowego. Wielkość planu przyjęto na poziomie planowanego wykonania tych dochodów w 2022 r.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dochody z powyższego tytułu skalkulowano na poziomie 45.000,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Na rok 2023 zaplanowano kwotę w wysokości 5.400,00 zł, na podstawie prognozowanych dochodów w roku 2022.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na 2023 rok zaplanowano dochody w kwocie 10.664.140,00 zł. Na plan dochodów składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 17.864,00 zł oraz łączna planowana wysokość subwencji ogólnej w 2023 r. w kwocie 10.646.276,00 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa w stosunku do 2022 r. o 2.141.127,00 zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej nie została zaplanowana na 2022 rok, natomiast na rok 2023 została zaplanowana w kwocie 1.138.082,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na plan dochodów w kwocie 6.721.654,00 zł składają się dochody obejmujące:

- 1) szacunkową wysokość dotacji na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w kwocie 427.704,00 zł – wysokość oszacowano na podstawie liczby dzieci wg SIO na 30.09.2022 r. oraz kwoty dotacji na dziecko w 2023 r. w wysokości 1.506,00 zł,
- 2) wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych – 3.000,00 zł,
- 3) wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – 28.200,00 zł,
- 4) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 586.700,00 zł,
- 5) wpływy z różnych opłat 156.050,00 zł,
- 6) wpływy z usług (rozliczenie kosztów wychowania przedszkolnego - zwroty z innych gmin) 520.000,00 zł,
- 7) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – wydatki majątkowe w wysokości 5.000.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowano dochody w wysokości łącznej 186.765,00 zł. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w kwocie 144.305,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r.,
- 2) wpływy z usług – kwota 19.500,00 zł, pozycja ta obejmuje wpływy pozyskiwane przez GOPS z tytułu świadczonych usług,
- 3) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z pozostałych odsetek oraz z różnych dochodów w związku z pracą GOPS w kwocie 22.960,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowano dochody w wysokości łącznej 2.628.997,00 zł. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.608.747,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r.,
- 2) wpływy z dochodów w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14.750,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie ogółem 5.500,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody łącznej wysokości 2.695.210,00 zł. Na plan składają się następujące dochody:

- 1) opłaty za gospodarowanie odpadami – 2.610.210,00 zł,
- 2) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000,00 zł oszacowane na podstawie wysokości przewidywanego wykonania w 2022 r.,
- 3) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnienia oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości – 5.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody to dotacja w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja zabytkowej oficyny w zespole dworskim w Żelazkowie z przeznaczeniem na cele kulturalne” w kwocie 1.873.180,60 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.000.000,00 zł.

IV. WYDATKI BUDŻETOWE

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 z 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 kształcenie 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,
- 9) środki do dyspozycji sołectw w wysokości 881.619,00 zł na podstawie złożonych wniosków i uchwał,
- 10) 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,
- 11) w budżecie na 2023 rok zaplanowano dotacje na zadania bieżące i majątkowe w łącznej wysokości 3.275.812,53 zł, w tym:
 - a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.189.222,71 zł,
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.086.589,82 zł,
- 12) zaplanowano wydatki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt,
- 13) określono wydatki na realizację podstawowych zadań gminy w zakresie oświaty,
- 14) zaplanowano wydatki na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej,
- 15) utworzono rezerwy: celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwę ogólną, rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 16) zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na PFRON.

W budżecie Gminy Żelazków zaplanowano wydatki w kwocie ogółem **64.322.732,88 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **44.398.774,25 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 **41.698.878,25 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 **19.923.958,63 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 30.09.2022 r.	Projekt planu na 2023 r.	Dynamika 2023/2022 %
Wydatki bieżące		51 746 535,14	44 398 774,25	85,80%
1	Obsługa długu	10 000,00	10 000,00	100,00%
2	Rezerwy	401 404,00	714 694,00	178,05%
3	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	19 963 114,35	22 491 687,00	112,68%
4	Pozostałe	31 372 016,79	21 907 087,25	69,83%
Wydatki majątkowe		14 574 339,03	19 923 958,63	136,73%
1	Rezerwy	97 045,00	170 000,00	175,18%
2	Pozostałe	14 477 294,03	19 753 958,63	136,45%
Wydatki ogółem		66 320 874,17	64 322 732,88	96,99%

W wydatkach budżetu gminy wydatki bieżące stanowią 69,03 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 30,97 %.

W ramach wydatków bieżących, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano łącznie kwotę 22.491.687,00 zł, co stanowi 34,97 % wydatków ogółem.

Planowane dotacje na zadania bieżące z budżetu gminy wynoszą 2.820.812,53 zł, na zadania inwestycyjne planuje się dotacje w kwocie 455.000,00 zł.

Poniżej przedstawione zostaną wielkości wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane na 2023 rok. Plan wydatków budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej został przedstawiony w załącznikach nr 2 i 6 do projektu budżetu.

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W rozdziale tym planuje się dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 20.000,00 zł na konserwację urządzeń melioracji wodnych.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Zaplanowano wydatki w kwocie 24.000,00 zł przeznaczone na wpłaty na rzecz izb rolniczych od wpływów uzyskanych z podatku rolnego.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan obejmuje wydatki bieżące w kwocie 2.000, 00 zł stanowiące opłatę za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (sieć wodociągowa).

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan obejmuje wydatki bieżące w kwocie 44.000, 00 zł stanowiące opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powiatowej (kanalizacja) oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł w formie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł, z przeznaczeniem między innymi na : zakup bażantów dla Kół Łowieckich w celu uzupełnienia stada bażantów na terenie Gminy Żelazków, usługi związane z pokryciem kosztów przejazdu rolników na targi POLAGRA w Poznaniu.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale zaplanowano kwotę 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z organizacją przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz usług transportu zbiorowego na terenie gminy.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym ujęto wydatki bieżące w kwocie 954.175,00 zł z przeznaczeniem między innymi na remonty i bieżące utrzymanie dróg (remonty dróg o nawierzchni bitumicznej i gruntowej, zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie traw i wycinka krzewów przy drogach gminnych). Zaplanowano koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych. W ogólnej kwocie wydatków bieżących przewidziano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 31.175,00 zł szczegółowo ujęte w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 5.870.000,00 zł. Określenie przedsięwzięć oraz kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań zawarto w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

Plan obejmuje wydatki bieżące realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6.000,00 zł, przedsięwzięcia szczegółowo określono w załączniku nr 8 do projektu budżetu (drogi wewnętrzne znajdują się w zarządzie gminy Żelazków).

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Środki w kwocie 10.000,00 zł stanowią wydatki w ramach funduszu sołeckiego, szczegółowo ujęte w załączniku nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zabezpieczono plan na wydatki bieżące w wysokości 27.525,00 zł z przeznaczeniem na opłaty do Starostwa, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, koszty wyceny nieruchomości, podatki, zakup energii i usług.

Rozdział 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

Środki w kwocie 151.500,00 zł zaplanowano na wydatki z tytułu utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy (energia elektryczna, opał, wynagrodzenie palacza, odbiór śmieci, planowane remonty, podatki). Zaplanowano również wydatki związane z wycenami oraz kosztami egzekucyjnymi związanymi z zabezpieczeniem wierzytelności gminy.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowana łączna kwota wydatków wynosi 105.000,00 zł, w tym wydatki na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (umowa zlecenie dla urbanisty), opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego w łącznej kwocie 89.150 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 82.450,00 zł. Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i są finansowane z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy. Wydatki ustalono na poziomie 168.300,00 zł. Obejmują diety radnych – kwota 155.000,00 zł, wydatki na zakup materiałów, napojów na komisje i sesje Rady Gminy, usługi pocztowe, koszty transmisji obrad i obsługi głosowań.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan obejmuje wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach (rozdział podmiotowy) w łącznej kwocie 4.016.029,42 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy obejmują:

- 1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz pochodnymi, PPK – 3.279.906,00 zł,
- 2) odpis na ZFŚS w kwocie 66.519,00 zł,
- 3) wpłaty na PFRON – 36.000,00 zł,
- 4) pozostałe wydatki: zakup energii, materiałów biurowych, poligraficznych, usługi: dozór, asysta techniczna, pocztowe, prawne, ogrzewanie, woda, ścieki, remonty bieżące, szkolenia pracowników, ekwiwalenty, i inne wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki bieżące związane z administracją publiczną składają się wydatki związane z promocją Gminy na kwotę 40.000,00 zł obejmujące głównie zakup materiałów i gadżetów promocyjnych, działania promujące Gminę o zasięgu lokalnym w radiu, prasie i magazynach.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 467.858,74 zł, w tym:

- 1) diety dla sołtysów w kwocie 90.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów w kwocie 15.000,00 zł,
- 3) składkę roczną w kwocie 142.000,00 zł dla Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto . Czysta Gmina”,
- 4) opłaty i składki wynikające z przynależności do stowarzyszeń, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 60.000,00 zł,
- 5) wydatki bieżące w kwocie 15.067,50 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 71.449,24 zł (szczegółowo określone w załączniku nr 3 do projektu budżetu) realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w oparciu o umowę o powierzenie realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
- 6) zakup materiałów, środków żywności, koszty egzekucyjne oraz szacunkowa wartość usług niezwiązanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem stanowisk pracy na kwotę 74.342,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 10.242,00 zł szczegółowo określone w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan obejmuje wydatki w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę. Wydatki w kwocie 1.999,00 zł zaplanowano na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu prowadzenia oraz aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 w formie dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Stawiszynie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę ogółem 339.927,00 zł przeznaczoną na utrzymanie gotowości bojowej 11 jednostek OSP, w tym:

- 1) świadczenia za udział w akcjach gaśniczych – 25.000,00 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierowców oraz mechaników – 34.000,00 zł,
- 3) ubezpieczenia pojazdów gaśniczych – 14.000,00 zł,
- 4) zakup usług zdrowotnych – 11.000,00 zł,
- 5) pozostałe wydatki: zakup paliwa, bieżące remonty oraz konserwację sprzętu, energię, przeglądy techniczne - 183.000,00 zł,
- 6) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 72.927,00 zł ujęte w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 400.000,00 zł szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do projektu budżetu.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.660,00 zł na utrzymanie magazynu obrony cywilnej, utrzymanie łączności oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

W związku z określeniem limitu zobowiązań z tytułu planowanych kredytów w wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,00 zł na odsetki związane z obsługą ewentualnego kredytu, długu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano następujące rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 564.694,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w wysokości 150.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące to kwota 15.651.514,60 zł obejmująca między innymi:

- 1) wydatki bieżące w ramach grantu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” w kwocie 40.898,60 zł,
- 2) koszty funkcjonowania siedmiu placówek oświatowych:
 - dodatki wiejskie – 613.396,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK – 13.237.816,00 zł,
 - pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, zakup materiałów, środków dydaktycznych, energii, usług telekomunikacyjnych, opłat i składek ubezpieczeniowych, koszty podróży służbowych itp. – 1.759.404,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 8.202.459,72 zł na realizację zadania pn. „Budowa szkoły podstawowej i przebudowa przedszkola z adaptacją na Żłobek w m. Żelazków”- zadanie będzie finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – RFIL w kwocie 2.972.459,72 zł, ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – kwota 5.000.000,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 230.000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 983.059,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) koszty funkcjonowania oddziałów przedszkolnych:
 - dodatki wiejskie – 44.464,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK – 774.985,00 zł,
 - pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii, zakup usług – 141.610,00 zł,
- 2) zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Żelazków uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 22.000,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Łączna kwota wydatków bieżących wynosi 4.781.366,00 zł, w tym:

- 1) kwota dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie 950.000,00 zł,
- 2) koszty funkcjonowania przedszkoli gminnych:
 - dodatki wiejskie – 84.281,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, PPK – 2.165.977,00 zł,
 - pozostałe wydatki: odpis na ZFŚS, zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych, opłat i składek ubezpieczeniowych, itp. – 1.131.108,00 zł,
- 3) zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Żelazków uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin – 450.000,00 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 250.000,00 zł na pokrycie kosztów dojazdów uprawnionych uczniów do szkół tj. koszty zakupu biletów. Plan obejmuje także zakup usług dowozu uczniów do szkół specjalnych oraz refundację kosztów dowozu dzieci do szkół przez rodziców.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zaplanowana kwota 78.506,00 zł przeznaczona jest na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zgodnie z kartą nauczyciela w budżetach organów prowadzących wyodrębnia się środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Rozdział 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

Wydatki oszacowano na kwotę 69.800,00 zł, w tym :

- 1) dodatki wiejskie – 4.500,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne – 65.300,00 zł,
- 3) zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki oszacowano na kwotę 949.170,00 zł, w tym :

- 1) dodatki wiejskie – 50.900,00 zł,
- 2) wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK – 892.770,00 zł,
- 3) zakup pomocy dydaktycznych – 5.500,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan w wysokości 84.551,00 zł obejmuje odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów pracowników pedagogicznych placówek oświatowych.

Ponadto w ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektów z wieloma beneficjentami w ramach programu ERASMUS+, w tym projekt pod tytułem „United Games of Cultures” na kwotę 33.620,62 zł oraz projekt pn. „FUN WITH UNIVERSAL NETWORKING” na kwotę 222.849,40 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Środki w kwocie 1.000,00 zł zaplanowano na szkolenia profilaktyczne w placówkach oświatowych.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w wysokości 208.197,00 zł to wydatki na rzecz profilaktyki przeciwalkoholowej. W rozdziale tym planowane wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe, wpłaty na PPK, koszty badań lekarskich, szkoleń itp. dla pracownika ds. GPiRPA, wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne oraz Klub Abstynencki „Pomocna Dłoń” w Żelazkowie. Zaplanowano zakup materiałów oraz usług promujących zdrowy styl życia, wolny od uzależnień, opinie biegłych przy kierowaniu osób uzależnionych na przymusowe leczenie oraz pozostałe zadania wynikające z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację celową w kwocie 2.625,00 zł na realizację projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” mającego na celu zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców w zakresie zakażeń i szczepień oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 4.000,00 zł szczegółowo określone w załączniku nr 8 do projektu budżetu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 940.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 20 osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w kwocie 3.000,00 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki w kwocie 10.950,00 zł przeznaczone są na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego, w tym z dotacji z budżetu państwa 8.250,00 zł, wkład własny gminy 2.700,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 360,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zaplanowano wydatki na zasiłki celowe, które mogą być przyznane w szczególności na pokrycie całości lub części kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, opatu, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu w łącznej kwocie 56.500,00 zł. Źródła finansowania wydatków stanowią środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 11.500,00 zł oraz wkład własny gminy w wysokości 45.000,00 zł.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w kwocie 8.000,00 zł w całości pokrywane z budżetu gminy przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano środki w wysokości 122.500,00 zł, w tym ze środków z dotacji 92.500,00 zł, ze środków własnych 30.000,00 zł. Ponadto w rozdziale zaplanowano wydatki na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 4.000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Zaplanowana kwota 911.136,00 zł dotyczy wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelazkowie, w tym na :

- 1) wynagrodzenia i pochodne, PPK kwota 811.555,00 zł,
- 2) świadczenia na rzecz pracowników kwota 4.500,00 zł ,
- 3) pozostałe wydatki; zakup materiałów, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pocztowych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS itp. kwota 95.081,00 zł.

Wydatki finansowane będą ze środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 32.055,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 879.081,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze zaplanowano w 2023 r. środki w kwocie 66.200,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych z pochodnymi dla 3 osób wykonujących usługi opiekuńcze. Dla jednej podopiecznej GOPS zaplanowano usługi opiekuńcze realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy GOPS, a Oddziałem Rejonowym PCK w Kaliszu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Zaplanowano środki na wkład własny na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – 32.000,00 zł .Szacunkowa liczba dożywianych dzieci w szkołach gminy Żelazków wynosi 30.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Dziennego Domu Senior +

w Żelazkowie w kwocie 680.486,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 304.229,00 zł. Pozostałe wydatki: zakup materiałów, środków żywności, energii, usług, szkoleń, odpis na ZFŚS stanowią kwotę 376.257,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w formie dotacji na realizację zadania pn. „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 – kwota 5.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

W rozdziale zabezpieczono plan wydatków w kwocie 60.000,00 zł na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Żelazków .

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym zaplanowano środki stanowiące wkład własny gminy w stypendia o charakterze socjalnym w kwocie 11.000,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano środki na stypendia dla uczniów i studentów za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Łączny plan w rozdziale wynosi 2.628.997,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia w kwocie 2.258.237,00 zł. Ponadto, planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz wydatki na zakup usług, materiałów, szkoleń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 338.813,00 zł. Wydatki pokrywane są z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 2.582.300,00 zł, ze środków własnych 14.750,00 zł.

Ponadto, planuje się wydatki na zwrot płatności nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców w poprzednich latach do dysponentów środków – kwota 5.500,00 zł (§ 2910,4580).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki na obsługę programu Karta Dużej Rodziny w kwocie 147,00 zł. Wydatki pokrywane są z dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale wspieranie rodziny na rok 2023 zaplanowano kwotę 82.763,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, PPK dla asystenta rodziny, koszty szkoleń, wyjazdów służbowych oraz usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale tym planuje się wydatki związane z pobytem dzieci z terenu gminy w rodzinie zastępczej – kwota 84.000,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki w kwocie 26.300,00 zł przeznaczone są na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców, wydatki pokrywane z dotacji celowej.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane wydatki w ramach tego rozdziału obejmują koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zaplanowano środki w łącznej kwocie 4.217.228,00 zł, w tym na zakup usług odbioru i transportu na kwotę 2.855.000 zł, zagospodarowania odpadów na kwotę 1.141.013,00 zł. Na koszty obsługi systemu tj. wynagrodzenia z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, usług oraz różne opłaty zaplanowano kwotę 221.215,00 zł. Koszty obioru i zagospodarowania oszacowano w oparciu o dane ilościowe odpadów w 2022 r., wzrost cen, tonażowy sposób rozliczania oraz dotychczasowy tonaż odbieranych odpadów.

Gmina dołożyła środki własne w kwocie 1.602.018,00 zł. Z uwagi na fakt, iż środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żelazków są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, na sesji zwołanej na dzień 16 listopada 2022 r., zostanie rozpatrzony projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.- w załączeniu projekt.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie czystości na terenie miast i wsi w wysokości 49.000,00zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy zaplanowano w wysokości 170.353,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 12.023,00 zł w tym:

- 1) wydatki na zakup sadzonek drzew, kwiatów, środków ochrony roślin oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zielonych w kwocie 145.400,00 zł (w tym 19.000 zł z opłat i kar środowiskowych – załącznik nr 9 do projektu uchwały)
- 2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 36.976,00 zł ujęte w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 43.000,00 zł przeznaczone na usługi weterynaryjne, łapanie i koszty utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale przewidziano środki bieżące w kwocie 1.251.370,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie infrastruktury oświetleniowej oraz konserwację bieżącą oraz remonty urządzeń oświetlenia – 900.000,00 zł,
- 2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 351.370,00 zł ujęte szczegółowo w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 53.000,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i utylizację padłych zwierząt, likwidację dzikich wysypisk oraz odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 33.597,71 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł na:

- 1) dotację celową na trwałość projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – 2.597,71 zł,
- 2) pozostałe wydatki: interwencje wobec rannych zwierząt, badanie gleb itp. 31.000,00 zł,
- 3) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja oraz wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej” – kwota 100.000,00 zł (załącznik nr 3).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków tego rozdziału obejmuje wydatki bieżące w wysokości 289.323,00 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (załącznik nr 7) – 153.000,00 zł,
- 2) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 136.323,00 zł ujęte szczegółowo w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W ramach rozdziału przewidziano wydatki bieżące w kwocie 652.210,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 55.143,00 zł na:

- 1) dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żelazkowie na działalność bieżącą w kwocie 540.000,00 zł,
- 2) bieżące utrzymanie świetlic w wysokości 14.000,00 zł,
- 3) wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 153.353,00 zł ujęte w załączniku nr 8.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan przewiduje dotację podmiotową na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki w Żelazkowie w kwocie 639.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4.950.883,67 zł. Określenie przedsięwzięć oraz kwot przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań zawarto w załączniku nr 3 do projektu uchwały.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 zł na realizację pozostałych zadań z zakresu działalności kulturalnej.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 144.000,00 zł. Wydatki przeznacza się na bieżące utrzymanie obiektów sportowych, boiska Orlik w Żelazkowie oraz boiska w Skarszewie.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 402.920,00 zł.

Plan wydatków obejmuje dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w kwocie 175.000,00 zł, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy (wydatki na realizację programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi) oraz dotacje celowe związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wynikające z ustawy o sporcie w kwocie 175.000 zł. Pozostałe wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za prace porządkowo gospodarcze na boiskach sportowych, zakup usług oraz materiałów i wyposażenia.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 52.253,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 17.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowy wykaz przedsięwzięć - załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

V. WYNIK BUDŻETU

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

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.

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

Dochody	58.127.398,60 zł
Wydatki	64.322.732,88 zł
Deficyt	6.195.334,28 zł
Zadłużenie	0,00 zł
Reguła wydatków w zakresie wydatków bieżących	spełniona

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŻELAZKÓW
z dnia**

**w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych
niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 6r. ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.), Rada Gminy Żelazków uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR
RADY GMINY ŻELAZKÓW
z dnia

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu;
- 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Jednakże zgodnie z art. 6 ust. 2 da ww. ustawy dopuszcza się (w drodze uchwały) możliwość pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy:

- 1) środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa powyżej, lub
- 2) celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

Z uwagi na fakt, iż środki pozyskiwane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Żelazków są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW

MATERIAŁY INFORMACYJNE
O REALIZACJI PLANU DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY
ZA III KWARTAŁY 2022 ROKU



Żelazków, listopad 2022 r.

Informacja o realizacji planu dochodów budżetu gminy Żelazków wg stanu na 30.09.2022 r.

Dział	Rozdział		Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	567 915,73	561 768,58	98,92%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 920,00	5 805,15	73,30%
		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	5 728,82	72,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	76,33	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 348,00	6 325,44	67,67%
		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	6 238,31	66,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,13	0,00%
	01095		Pozostała działalność	550 647,73	549 637,99	99,82%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550 647,73	549 637,99	99,82%
020			Leśnictwo	2 000,00	1 516,62	75,83%
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 516,62	75,83%
		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	2 000,00	1 516,62	75,83%
600			Transport i łączność	1 329 936,00	1 210 770,20	91,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	242 592,00	123 426,16	50,88%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	152 592,00	83 232,00	54,55%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	40 194,16	44,66%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 087 344,00	1 087 344,04	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 500,00	91 500,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	995 844,00	995 844,04	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 974,00	203 489,05	80,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 955,00	88 973,69	76,73%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 350,00	20 158,73	99,06%

	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	95 605,00	68 631,57	71,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,66	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,73	0,00%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 019,00	114 515,36	82,97%
	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	138 019,00	112 070,33	81,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 445,03	0,00%
750		Administracja publiczna	421 892,56	443 943,53	105,23%
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 595,00	63 018,63	75,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 595,00	62 984,53	75,34%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,10	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	82 985,61	202,40%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	73 280,24	183,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 705,37	0,00%
	75095	Pozostała działalność	297 297,56	297 939,29	100,22%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	28 550,76	28 550,76	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 500,00	187 500,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 797,56	10 439,29	106,55%
	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	71 449,24	71 449,24	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 244,00	61 621,94	94,45%

	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	1 476,00	75,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 962,00	1 476,00	75,23%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 282,00	60 145,94	95,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 282,00	60 145,94	95,04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 313,00	209 785,51	0,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	208 313,00	209 785,51	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,91	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 470,60	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	196 313,00	196 313,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 199 617,00	23 975 974,49	76,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	11 842,87	118,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	11 842,87	118,43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 307 656,00	3 734 735,88	86,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 522 588,00	2 967 321,31	84,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	74 699,00	51 118,20	68,43%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 248,00	19 565,00	77,49%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	493 033,00	530 232,63	107,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163 000,00	148 380,00	91,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczej i kosztów upomnień	0,00	392,79	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	17 725,95	221,57%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	21 088,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 089 965,00	2 924 568,56	71,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 874 013,00	1 271 621,44	67,86%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 116 474,00	783 740,00	70,20%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 530,00	1 249,55	81,67%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	619 077,00	445 087,13	71,90%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	11 631,00	21,15%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	391 052,18	97,76%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 172,62	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 014,64	130,15%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 871,00	0,00	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 550,00	470 750,18	135,84%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	85 137,92	425,69%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	30 868,00	88,19%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	166 050,00	215 059,69	129,52%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 500,00	109 057,66	86,90%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 102,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,53	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 433,38	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 445 446,00	16 834 077,00	75,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 130 148,00	16 597 611,00	75,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	315 298,00	236 466,00	75,00%
758		Różne rozliczenia	7 464 286,00	6 442 979,28	86,32%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 367 067,00	6 163 969,00	83,67%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 367 067,00	6 163 969,00	83,67%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	97 219,00	267 907,48	275,57%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	55,29	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	319,11	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 970,00	23 927,88	99,82%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	159 630,20	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 249,00	83 974,00	114,64%
	75816	Wpływy z rozliczenia	0,00	11 102,80	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 102,80	0,00%
801		Oświata i wychowanie	2 832 499,52	1 617 902,18	57,12%
	80101	Szkoły podstawowe	919 230,80	69 452,46	7,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	46 700,00	26 260,88	56,23%

	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	2 000,00	2 744,28	137,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 110,60	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,17	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 233,00	37 196,53	115,40%
	2057	Dotacje celowe 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	685 367,80	0,00	0,00%
	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	152 930,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 774,00	82 598,83	55,15%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	503,00	0,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 450,00	18 388,79	26,86%
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 704,04	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków nowiatowo-gminnych)	81 324,00	60 993,00	75,00%
80104		Przedszkola	1 285 893,00	988 249,17	76,85%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00	20 973,50	116,52%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	293 200,00	217 918,04	74,32%
	0830	Wpływy z usług	423 500,00	293 020,50	69,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,10	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków nowiatowo-gminnych)	379 512,00	284 634,00	75,00%
	2057	Dotacje celowe 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	171 681,00	171 681,03	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 881,80	53 881,80	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 881,80	53 881,80	100,00%
80195		Pozostała działalność	423 719,92	423 719,92	100,00%
	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	423 719,92	423 719,92	100,00%
851		Ochrona zdrowia	0,00	1 207,76	0,00%
	85195	Pozostała działalność	0,00	1 207,76	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 207,76	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 109 018,03	5 289 433,42	250,80%
	85202	Domy Pomocy społecznej	9 600,00	8 100,00	84,38%
	0830	Wpływy z usług	9 600,00	8 100,00	84,38%
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	358,74	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	358,74	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 074,00	6 973,40	62,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	274,00	273,40	99,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 800,00	6 700,00	62,04%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 554,00	10 500,00	63,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 554,00	10 500,00	63,43%
	85216	Zasiłki stałe	122 186,00	87 878,56	71,92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 519,00	4 378,56	79,34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 667,00	83 500,00	71,57%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 880,00	37 065,40	92,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 888,20	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 880,00	34 177,20	85,70%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 900,00	5 482,61	61,60%
	0830	Wpływy z usług	8 900,00	5 482,61	61,60%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	26 568,50	55,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	26 568,50	55,35%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 375,00	300 375,00	100,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 375,00	300 375,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 552 449,03	4 806 131,21	309,58%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	843,27	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 947,15	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	740 000,00	740 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 433,00	115 433,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe 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	0,00	-7 477,53	0,00%
	2059	Dotacje celowe 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	0,00	-879,92	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	680 016,00	680 016,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 000,03	3 268 249,24	19224,96%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 255,58	0,00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 255,58	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 255,58	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	50 000,00	62,50%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	50 000,00	62,50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	50 000,00	62,50%
855		Rodzina	7 453 414,00	6 904 441,46	92,63%
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 543 700,00	4 534 966,00	99,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	0,00	0,00%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 535 000,00	4 534 966,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusze alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 458,00	2 344 474,46	81,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	215,84	2,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 832 958,00	2 324 800,00	82,06%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00	19 458,62	125,54%
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2017 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 956,00	23 300,00	83,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 956,00	23 300,00	83,35%
85595		Pozostała działalność	20 000,00	1 401,00	7,01%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	1 401,00	7,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796 866,00	2 056 047,58	73,51%
	90002	Gospodarka odpadami	2 598 366,00	1 888 247,18	72,67%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 598 366,00	1 871 318,27	72,02%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 174,04	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 754,87	0,00%

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 150,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 150,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	89 837,42	99,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	89 837,42	99,82%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	108 500,00	75 871,03	0,00%
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 500,00	75 871,03	69,93%
90095		Pozostała działalność	0,00	941,95	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,36	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	940,59	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 873 180,60	32 106,04	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	32 106,04	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	32 106,04	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 873 180,60	0,00	0,00%
	6207	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 675 960,65	0,00	0,00%
	6209	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	197 219,95	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	33 940,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	33 940,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 940,00	0,00	0,00%
Razem			58 692 096,44	49 064 243,22	83,60%

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW

MATERIAŁY INFORMACYJNE
O REALIZACJI PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY
ZA III KWARTAŁY 2022 ROKU



Informacja o realizacji planu wydatków budżetu gminy Żelazków wg stanu na 30.09.2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 834 047,73	692 710,30	37,77%
	01008	Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030	Izby rolnicze	25 000,00	14 047,50	56,19%
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	14 047,50	56,19%
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	204 000,00	1 061,00	0,52%
		4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	1 061,00	26,53%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 004 000,00	97 743,51	9,74%
		4430 Różne opłaty i składki	44 000,00	42 751,14	97,16%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	54 992,37	91,65%
	01095	Pozostała działalność	581 047,73	559 858,29	96,35%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	479,00	478,80	99,96%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 458,02	6 423,40	99,46%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 560,00	2 550,65	45,88%
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	135,30	27,06%
		4430 Różne opłaty i składki	539 850,71	538 870,14	99,82%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	8 600,00	33,86%
600		Transport i łączność	8 765 647,00	4 476 986,51	51,07%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	462 030,00	259 567,60	56,18%
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	40 194,16	44,66%
		4300 Zakup usług pozostałych	372 030,00	219 373,44	58,97%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 414 213,00	3 344 213,00	97,95%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 344 213,00	3 344 213,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 172 904,00	873 205,91	20,93%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 838,20	22,79%
		4270 Zakup usług remontowych	548 000,00	354 413,40	64,67%
		4300 Zakup usług pozostałych	505 904,00	484 158,03	95,70%
		4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	6 651,21	95,02%
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	436,22	21,81%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 070 000,00	20 708,85	0,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	550 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	166 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	138 221,00	74 377,63	53,81%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 721,00	31 912,91	62,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	609,55	60,96%
		4270	Zakup usług remontowych	2 801,00	2 801,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	23 934,55	73,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 902,00	96,73%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20,00	18,00	90,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 547,81	61,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	100,00	3,33%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 500,00	42 464,72	48,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 250,00	51,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	18 100,00	69,62%
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 062,36	63,28%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 027,00	60,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	240,00	8,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	785,36	26,18%
710			Działalność usługowa	125 500,00	48 356,00	38,53%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 500,00	48 356,00	38,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	36 671,00	52,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 685,00	23,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 089 786,74	3 534 733,82	69,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 595,00	62 984,53	75,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 044,00	44 235,50	74,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 527,00	5 527,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 029,00	8 293,05	75,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 295,00	1 011,37	78,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	505,00	63,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	3 062,61	68,82%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	350,00	58,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 420,00	122 661,90	74,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 320,00	112 140,00	74,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	617,70	61,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	9 904,20	89,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 052 274,18	2 892 555,77	71,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	4 905,61	54,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451 301,00	1 855 433,60	75,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 447,00	146 613,56	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 481,00	312 467,49	71,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 335,00	34 484,36	69,90%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 170,00	19 014,00	46,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 080,00	17 862,67	65,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75 667,18	94,58%
	4260	Zakup energii	80 000,00	40 940,18	51,18%
	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	3 976,59	2,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	888,00	36,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	500 998,18	300 338,07	59,95%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 152,69	76,27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	608,85	60,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 242,00	66 242,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	3 520,20	40,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	440,72	22,04%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	17 058,12	42,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 370,67	26,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 687,45	58,44%
75095		Pozostała działalność	749 497,56	439 473,50	58,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	45 000,00	50,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	11 727,00	58,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	9 941,97	28,01%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500,00	173 953,98	92,78%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	12 568,80	22,05%
	4307	Zakup usług pozostałych	13 483,26	9 457,47	70,14%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	202 000,00	154 792,57	76,63%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	40,00	4,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 543,00	77,15%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	10 759,32	96,07%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 067,50	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 365,00	7 297,89	99,09%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 446,00	1 404,94	97,16%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	986,56	986,56	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 449,24	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 244,00	61 388,20	94,09%
	75101		Urzędu naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	1 242,26	63,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	163,75	58,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00	23,44	57,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 639,00	1 055,07	64,37%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 282,00	60 145,94	95,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 670,00	37 770,00	97,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123,00	1 120,19	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	141,44	96,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 001,00	11 781,00	98,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 211,00	5 421,25	75,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 130,00	3 912,06	94,72%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	537 684,00	213 969,04	39,79%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	537 084,00	213 611,95	39,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 083,37	30,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	15 007,49	58,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 934,00	124 990,71	35,41%
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 318,90	53,19%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	9 481,00	17,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 250,00	78,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 150,00	45 331,14	83,71%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 149,34	51,24%
	75414		Obrona cywilna	600,00	357,09	59,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	357,09	59,52%
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	843 935,00	259 114,50	30,70%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	498 449,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	401 404,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 045,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	345 486,00	259 114,50	75,00%
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	345 486,00	259 114,50	75,00%
801			Oświata i wychowanie	25 246 404,70	15 094 054,24	59,79%
	80101		Szkoły podstawowe	18 491 159,82	10 443 634,05	56,48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	373 474,86	53,35%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 432,00	2 432,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	532 600,00	323 930,21	60,82%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741 426,00	1 292 290,84	74,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 551,00	112 398,93	98,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 701 372,00	1 066 039,42	62,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	222 564,00	102 990,34	46,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	3 100,00	65,96%
	4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	1 749,88	47,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 752,00	191 033,93	55,90%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	217 360,50	199 591,17	91,82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 309,00	30 501,52	77,59%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 086,50	180 657,25	99,76%
	4260	Zakup energii	133 600,00	103 840,23	77,72%
	4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	130 684,82	94,02%
	4277	Zakup usług remontowych	600 000,00	405 942,84	67,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 170,00	4 233,28	59,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 056,00	153 935,51	69,01%
	4307	Zakup usług pozostałych	92 978,10	40 409,00	43,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	5 692,52	61,88%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 450,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	360,25	18,01%
	4430	Różne opłaty i składki	14 490,00	6 484,02	44,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 665,00	425 665,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 330,00	1 247,00	28,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 900,00	10 366,47	52,09%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 029 641,00	4 762 766,47	67,75%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	516 337,00	488 315,22	94,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 311 959,72	7 500,00	0,23%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 930,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	16 001,07	94,12%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	876 913,00	552 353,27	62,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	57 746,92	64,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 565,00	24 326,90	66,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 382,00	55 701,16	59,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 660,00	7 255,15	53,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	713,37	16,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,00	393,70	13,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	150,00	21,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 950,00	18 218,43	30,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 012,00	15 714,34	47,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 116,00	28 116,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 216,00	318 839,36	66,67%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 802,00	25 177,94	81,74%
80104		Przedszkola	3 896 430,00	2 857 513,89	73,34%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	812 000,00	719 998,20	88,67%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 820,00	56 140,87	59,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 300,00	393 261,85	70,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	36 076,15	94,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 104,00	178 134,25	66,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 481,00	20 031,50	52,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 155,00	85 705,66	80,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	3 311,86	26,49%
	4260	Zakup energii	70 200,00	51 487,25	73,34%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	1 256,73	19,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	726,72	33,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	367 600,00	274 927,26	74,79%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	310 217,35	56,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	2 789,82	63,41%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	617,41	20,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 638,00	88 638,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	530,00	31,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	183,61	4,08%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 092,00	579 876,88	71,58%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 640,00	53 602,52	91,41%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	77 953,49	31,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	77 953,49	31,18%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 818,00	21 959,48	32,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 050,00	9 808,00	32,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 257,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 511,00	12 151,48	34,22%
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	83 800,00	22 189,62	26,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 450,15	41,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	3 182,94	26,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	453,65	23,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 400,00	17 102,88	27,41%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 011 965,00	747 381,23	73,85%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 000,00	21 592,96	63,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 711,00	39 077,64	74,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 280,00	95 219,34	68,86%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 702,00	11 278,59	60,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 337,81	66,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	220,00	6,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	50,47	10,09%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 120,00	531 972,32	74,70%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 652,00	45 632,10	93,79%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 881,80	38 710,05	71,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,44	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 348,36	38 710,05	72,56%
80195		Pozostała działalność	514 437,08	332 359,16	64,61%
	2001	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	327 179,66	163 589,84	50,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,00%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	0,00	0,00%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	0,00	0,00%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	3 721,65	58,15%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	286,00	0,00	0,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	1 000,00	432,35	43,24%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	816,00	816,00	100,00%
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	12 483,00	4 636,90	37,15%
	4431	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 330,00	79 330,00	100,00%
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 209,42	6 200,00	99,85%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 120,00	2 120,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 061,87	32 061,87	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 770,45	3 770,45	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 180,68	34 180,10	100,00%
851		Ochrona zdrowia	408 836,00	189 811,93	46,43%
85141		Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398 920,00	180 896,23	45,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	45,41	6,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	20 106,89	76,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 672,00	1 670,91	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 295,00	6 957,60	42,70%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 538,00	490,48	19,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 201,00	35 380,69	39,66%
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 468,99	41,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 747,82	25,83%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	4 544,48	37,87%
	4260	Zakup energii	6 018,00	3 269,42	54,33%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	127 244,00	68 861,54	54,12%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	832,00	832,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,40%
85195		Pozostała działalność	916,00	915,70	99,97%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	916,00	915,70	99,97%
852		Pomoc społeczna	4 485 196,37	3 400 641,02	75,82%
85202		Domy pomocy społecznej	816 090,00	512 471,14	62,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	816 090,00	512 471,14	62,80%
85203			263 343,00	149 975,06	56,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 409,00	45 957,48	70,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 990,00	15 952,50	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	23 988,97	54,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	2 122,74	37,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 950,00	16 650,00	79,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 550,00	15 422,92	54,02%
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00	2 400,00	12,31%
	4260	Zakup energii	29 650,00	7 582,78	25,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 370,00	10 155,26	47,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	851,09	42,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	431,18	35,93%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 744,00	83,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 524,00	6 236,14	95,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	76,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	1 546,40	38,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	307,50	38,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 238,90	38,72%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 319,00	7 435,91	51,93%

	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	219,00	218,72	99,87%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 100,00	7 217,19	51,19%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 554,00	24 060,00	39,09%
	3110	Świadczenia społeczne	61 554,00	24 060,00	39,09%
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 500,00	4 864,94	64,87%
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	4 864,94	64,87%
85216		Zasiłki stałe	161 082,00	103 809,62	64,45%
	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	4 415,00	3 502,85	79,34%
	3110	Świadczenia społeczne	156 667,00	100 306,77	64,03%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	817 471,00	547 545,40	66,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	500,00	11,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 980,00	368 339,80	66,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 690,00	41 689,93	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	63 592,45	61,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	5 371,52	48,83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	5 791,74	55,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 149,11	81,49%
	4260	Zakup energii	12 500,00	7 303,01	58,42%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	375,15	18,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	130,00	21,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	27 339,45	63,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 680,38	59,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	815,59	27,19%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 201,00	12 201,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 447,00	48,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	1 819,27	51,98%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 200,00	36 767,26	45,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	929,49	11,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	19 769,77	41,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 068,00	64,27%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	33 831,00	42,29%
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	33 831,00	42,29%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 375,00	300 375,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	300 375,00	300 375,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 878 262,37	1 677 959,29	89,34%
	3110	Świadczenia społeczne	725 500,00	719 772,52	99,21%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	597 960,00	597 960,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 000,00	59 400,00	87,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 920,00	78 250,00	50,51%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 525,00	25 510,56	99,94%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 559,00	4 216,42	92,49%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 545,03	907,49	58,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 616,00	6 614,00	99,97%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,00	870,53	52,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	155,00	92,37	59,59%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 467,00	1 359,39	55,10%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 524,00	605,12	39,71%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 150,00	15 023,71	82,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 296,00	18 288,42	99,96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 731,58	86,58%
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	27 090,00	45,15%
		4227	Zakup środków żywności	27 437,00	27 428,10	99,97%
		4229	Zakup środków żywności	4 158,00	2 911,56	70,02%
		4260	Zakup energii	40 300,00	9 527,99	23,64%
		4269	Zakup energii	12 320,00	12 320,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 510,00	40 714,41	55,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	14 022,00	13 762,16	98,15%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 579,34	942,61	36,54%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 880,00	10 880,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 680,00	1 500,00	55,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00	280,35	56,52%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 210,00	125 114,30	47,18%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 210,00	1 900,30	45,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	117,18	65,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	16,77	55,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 081,17	72,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	800,00	685,18	85,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200,00	0,00	0,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70 000,00	49 764,00	71,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 764,00	71,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	97 500,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 500,00	73 450,00	81,16%
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	26 800,00	89,33%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 500,00	46 650,00	77,11%
855			Rodzina	7 598 677,00	6 943 854,19	91,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 543 700,00	4 517 425,13	99,42%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 519 985,00	4 503 632,34	99,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 410,00	5 395,25	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205,00	682,65	56,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 814,89	90,87%
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 861 458,00	2 306 580,37	80,61%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	215,84	2,16%
	3110	Świadczenia społeczne	2 525 045,00	2 088 027,28	82,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 300,00	57 130,57	72,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 700,00	145 436,07	66,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	1 218,25	62,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 614,38	32,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	8 285,98	63,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	489,00	48,90%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	175,83	58,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240,00	150,00	62,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	25,83	51,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	79 763,00	57 527,84	72,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00	43 219,71	73,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 000,30	97,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 850,00	7 240,71	66,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 030,17	66,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	373,95	74,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	65 500,00	43 141,34	65,86%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 500,00	43 141,34	65,86%

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 956,00	17 602,68	62,97%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 956,00	17 602,68	62,97%
	85595		Pozostała działalność	20 000,00	1 401,00	7,01%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	1 401,00	7,01%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 973 052,56	3 469 666,93	58,09%
	90002		Gospodarka odpadami	4 193 411,00	2 429 389,84	57,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	90,82	45,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 004,00	40 918,06	70,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00	3 643,91	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 971,00	6 648,16	66,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 422,00	490,29	34,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 112 341,00	2 375 925,60	57,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	10,00	0,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	29 985,12	57,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	29 985,12	57,66%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	180 387,00	122 725,06	68,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 423,00	8 266,01	72,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 964,00	95 210,00	63,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 249,05	96,25%
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	10 895,22	24,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 895,22	24,21%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 272 169,00	745 819,98	58,63%
		4260	Zakup energii	490 000,00	356 926,17	72,84%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	582 169,00	388 893,81	66,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	177 180,00	112 644,00	63,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 180,00	112 644,00	63,58%
	90095		Pozostała działalność	52 905,56	18 207,71	34,42%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 905,56	2 597,71	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 610,00	39,03%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 847 047,07	1 470 755,33	38,23%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	205 318,00	173 128,13	84,32%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	138 000,00	138 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	3 391,56	44,63%
		4220	Zakup środków żywności	42 118,00	20 146,42	47,83%

	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	11 590,15	65,85%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	601 899,00	478 545,71	79,51%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 104,00	357 586,00	81,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 832,00	32 615,99	48,80%
	4260	Zakup energii	13 780,00	7 807,51	56,66%
	4270	Zakup usług remontowych	64 893,00	64 885,00	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	920,00	451,21	49,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 370,00	15 200,00	98,89%
92116		Biblioteki	582 466,00	426 443,00	73,21%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	582 466,00	426 443,00	73,21%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 422 864,07	389 899,99	16,09%
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	117 919,59	47,17%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653 635,65	37 561,41	2,27%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 228,42	4 418,99	1,53%
92195		Pozostała działalność	34 500,00	2 738,50	7,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 200,00	2 138,50	7,58%
926		Kultura fizyczna	1 081 385,00	751 131,73	69,46%
	92601	Obiekty sportowe	451 200,00	226 842,14	50,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	18 853,67	64,57%
	4260	Zakup energii	40 000,00	22 295,55	55,74%
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	159 900,00	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 408,91	17,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	24 384,01	11,39%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 700,00	481 888,83	96,24%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność	92 500,00	90 000,00	97,30%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	270 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 117,33	93,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 500,00	120 771,50	89,79%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	129 485,00	42 400,76	32,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 135,00	23 597,40	53,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 242,00	1 503,36	4,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 108,00	17 300,00	31,97%
Razem			66 320 874,17	40 806 665,67	61,53%

WÓJT GMINY ŻELAZKÓW

PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY GMINY ŻELAZKÓW
WRAZ Z PLANAMI DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ NA 2023 ROK



Żelazków, listopad 2022 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Gminy Żelazków
62-817 ŻELAZKÓW
251552370
NIP 968-08-34-133

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2023 ROK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ŻELAZKÓW W ŻELAZKOWIE

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2023 ROK

KOSZTY

Konto	Nazwa	Plan przed zmianą – dotacja podmiotowa	Zmiany	Plan po zmianach – dotacja podmiotowa	Plan przed zmianą – przychody własne	Zmiany	Plan po zmianach – przychody własne	Plan ogółem
	Wynagrodzenia i poходne	445 012,00	0,00	445 012,00	0,00		0,00	445 012,00
40501	Wynagrodzenia osobowe	332 300,00	0,00	332 300,00			0,00	332 300,00
40502	Nagroda	27 500,00		27 500,00			0,00	27 500,00
40303	Nagroda jubileusz.	5 150,00	0,00	5 150,00			0,00	5 150,00
40505	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	5 400,00			0,00	5 400,00
40801	Składki na ppk	1 000,00	0,00	1 000,00				1 000,00
41101	Składki ZUS	65 482,00	0,00	65 482,00			0,00	65 482,00
41201	Fundusz Pracy	8 180,00	0,00	8 180,00			0,00	8 180,00
	Materiały i energia	48 400,00		48 400,00	0,00		0,00	48 400,00
40101	Wypożyczenie	500,00		500,00			0,00	500,00
40102	Materiały biurowe i papiernicze	2 500,00		2 500,00			0,00	2 500,00
40103	Materiały spożywcze	0,00					0,00	0,00
40104	Materiały na nagrody	0,00					0,00	0,00
40105	Materiały dekoracyjne	0,00					0,00	0,00
40106	Materiały-zuzycie węgla	0,00					0,00	0,00
40107	Materiały pozostałe	4 000,00					0,00	4 000,00
40108	Prasa, prenumer. Czasopisma	1 500,00					0,00	1 500,00

40201	Energia elektryczna	12 000,00		12 000,00			0,00	12 000,00
40202	Energia ciepła	27 400,00		27 400,00			0,00	27 400,00
40203	Zużycie wody i ścieków	500,00		500,00			0,00	500,00
	Usługi obce	99 210,00		99 210,00	1 200,00		1 200,00	100 410,00
40301	Usługi bankowe	500,00		500,00			0,00	500,00
	Usługi telekomunikacyjne	6 500,00		6 500,00			0,00	6 500,00
40303	Usługi informatyczne	2 550,00		2 550,00	1 200,00		1 200,00	3 750,00
40304	Usługi napraw i remontów	0,00		0,00			0,00	0,00
40305	Usługi pocztowe	800,00		800,00			0,00	800,00
40309	Usługi komunalne	1 300,00		1 300,00			0,00	1 300,00
40310	Usługi pozostałe	13 260,00		13 260,00			0,00	13 260,00
403011	Usługi prawne i kancelaryjne	500,00		500,00			0,00	500,00
403012	Usługi najmu i dzierżawy	73 800,00		73 800,00			0,00	73 800,00
	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
40401	Opłaty skarbowe			0,00			0,00	0,00
	Pozostałe	46 378,00		46 378,00	0,00		0,00	46 378,00
40601	Odpis na ZFSS	9 978,00		9 978,00			0,00	9 978,00
40602	Środki BHP	1 600,00		1 600,00			0,00	1 600,00
40603	Szkolenia	1 500,00		1 500,00			0,00	1 500,00
40604	Badania lekarskie	300,00		300,00			0,00	300,00
40701	Delegacje	600,00		600,00			0,00	600,00
40702	Ubezpieczenia mienia	1 700,00		1 700,00				1 700,00
40703	Pozostałe koszty	700,00		700,00			0,00	700,00
40003	Zbiory biblioteczne	30 000,00		30 000,00				30 000,00
40003	Zbiory biblioteczne Dary	0,00		0,00			0,00	0,00

40002	Wartości niemater. i prawne	0,00							
40004	Środki trwałe am. W 100%	0,00							
	RAZEM:	639 000,00	0,00	639 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	640 200,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków

Emilia Gwoździak

Uzasadnienie:

W projekcie planu finansowego na 2023 rok ujęto koszty do bieżącej działalności biblioteki i filii bibliotecznych. Plan obejmuje wynagrodzenia osobowe, nagroda, składki na zus, na fundusz pracy, na ppk, nagroda jubileuszowa, umowa zlecenia rodo, umowa zlecenia bhp; drobne wyposażenie, materiały biurowe, materiały pozostałe-tusze, środki czystości, środki chemiczne, materiały gospodarcze, baterie, żarówki itp.; prasa, prenumeraty do działalności biblioteki, energia elektryczna – 3 placówki, energia ciepła -ogrzewanie c.o. Żelazków, ogrzewanie gazowe Skarszew i Kokanin oraz zużycie wody i ścieków, usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne- naprawa i przegląd komputerów, aktualizacja programu do przesyłki elektronicznej piti cit, zamknięcie roku, strona biblioteki www, programy antywirusowe, przeniesienie danych; usługi pocztowe- przesyłka listów, opłata abonamentu za radia; usługi komunalne- wywóz śmieci; usługi pozostałe- abonament za program "Sowa" do sieci księgozbioru, przegląd i aktualizacja gaśnic, przegląd instalacji gazowej; oprawa introligatorska księgi inwentarzowej księgozbioru; usługa dorobienia kluczy oraz naprawa i wymiana zamków przy biurkach i szafach; usługi najmu i dzierżawy- czynsz najmu za bibliotekę Żelazków; usługi prawne i kancelaryjne; odpis na ZFŚS, środki bhp, szkolenia, badania lekarskie, delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia w bibliotece i filiach, zakup zbiorów bibliotecznych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Górską

p.o. Dyrektora
Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków
Emilia Gwóźdź

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
62 - 817 ŻELAZKÓW
tel. 62 769 13 00
NIP 9480824276 REGON 251580172

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2023
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŻELAZKOWIE

Projekt Planu Finansowego na 2023

KOSZTY

Konto	Nazwa	Plan przed zmianą – dotacja podmiotowa	Zmiany	Plan po zmianach – dotacja podmiotowa	Plan przed zmianą – przychody własne	Zmiany	Plan po zmianach – przychody własne	Plan ogółem
	Wynagrodzenia i poходne	341 650,00		341 650,00	0,00		0,00	341 650,00
40501	Wynagrodzenia osobowe	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
40502	Nagroda	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00
40505	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00		21 400,00	0,00		0,00	21 400,00
41101	Składki ZUS	49 990,00		49 990,00	0,00	0,00	0,00	49 990,00
41201	Fundusz Pracy	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
	Materiały i energia	62 950,00		62 950,00				62 950,00
40101	Wypożyczenie	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		0,00	2 000,00
40102	Materiały biurowe i papiernicze	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
40103	Materiały dekoracyjne	7 100,00		7 100,00	0,00		0,00	7 100,00
40104	Materiały spożywcze	21 300,00		21 300,00	0,00		0,00	21 300,00
40105	Materiały na nagrody	13 100,00		13 100,00			0,00	13 100,00
40106	Przenumerata czasopisma	700,00	0,00	700,00		0,00	0,00	700,00
40107	Materiały pozostałe	9 050,00		9 050,00	0,00		0,00	9 050,00
40201	Energia elektryczna	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
40202	Energia ciepła	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
40203	Energia elektryczna - imprezy kulturalne	1 410,00		1 410,00	0,00	0,00	0,00	1 410,00

40204	Zużycie wody i ścieków	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
40205	Zużycie wody i ścieków - imprezy kulturalne	590,00				0,00	0,00	0,00	590,00
	Usługi obce	123 948,00		123 948,00		60 000,00		60 000,00	183 948,00
40301	Usługi bankowe	500,00				0,00	0,00	0,00	500,00
40302	Usługi cateringowe	18 400,00				0,00		0,00	18 400,00
40303	Usługi telekomunikacyjne	4 200,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4 200,00
40305	Usługi transportowe	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
40306	Usługi pocztowe	800,00				0,00	0,00	0,00	800,00
40307	Usługi fotograficzne i poligraficzne	1 030,00				0,00	0,00	0,00	1 030,00
40309	Usługi informatyczne	2 500,00	0,00			0,00	0,00	0,00	2 500,00
40310	Usługi prawnicze	4 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	4 000,00
403011	Usługi muzyczne	65 200,00				55 000,00		55 000,00	120 200,00
403012	Usługi medyczne	3 800,00				0,00		0,00	3 800,00
403013	Usługi komunalne	3 900,00				0,00		0,00	3 900,00
403014	Usługi pozostałe	26 650,00				5 000,00		5 000,00	24 618,00
	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
40401	Opłaty skarbowe		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe	11 452,00					0,00	0,00	11 452,00
40601	ZFSS	6 652,00	0,00			0,00	0,00	0,00	6 652,00
40602	Środki BHP	1 200,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1 200,00
40603	Szkolenia	800,00	0,00			0,00	0,00	0,00	800,00
40604	Badania lekarskie	300,00	0,00			0,00	0,00	0,00	300,00
40701	Delegacje	1 200,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1 200,00
40703	Pozostałe koszty	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	Ubezpieczenie imprez kulturalnych	900,00							
40704		900,00				0,00	0,00	0,00	900,00

40705	Ubezpieczenie sprzętu muzycznego	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
40001	Amortyzacja środków trwałych w czasie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	Amortyzacja Wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40004	Amortyzacja środków trwałych umorzonych w 100 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	540 000,00	0,00	540 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	600 000,00

KSIĘGOWA

Elżbieta Górską

p.o. DYREKTORA

Lucyna Kasińska

Projekt Imprez kulturalnych na 2023

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
62 - 817 ŻELAZKÓW
tel. 62 769 13 00
NIP 9480823276 REGON 251530177

Załącznik Nr 1 do projektu planu finansowego

L.p.	Nazwa imprezy	Plan z dotacji podmiotowej	Plan planowane przychody własne	Plan ogółem
1.	Dzień Babci i Dziadka	13 000,00	0,00	13 000,00
2.	Dzień Kobiet	18 000,00	0,00	18 000,00
3.	Dzień Kobiet Powiatowy	12 000,00	0,00	12 000,00
3.	Konkurs Piosenki dla Mamy	5 000,00	0,00	5 000,00
4.	Festyn Dzień Dziecka	18 000,00	0,00	18 000,00
5.	Festyn "Powitamy Lata"	5 000,00	0,00	5 000,00
6.	Dożynki gminne	52 968,00	60 000,00	112 968,00
7.	Festyn "Zakończenie Lata"	15 000,00	0,00	15 000,00
8.	Biesiada kurydziano - pyrczana	17 000,00	0,00	17 000,00
9.	Powiatowe Świąteczne Spotkanie z Tradycją	1 500,00	0,00	1 500,00
10.	Spotkanie Wigilijne	20 000,00	0,00	20 000,00
	Razem:	177 468,00	60 000,00	237 468,00

KSIĘGOWA
Elżbieta Górską

P.O. DYREKTORA
Lucyna Kusztalska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Żelazkowie
62 - 817 ŻELAZKÓW
tel. 62 769 13 00
NIP 9600823276 REGON 251530172

Uzasadnienie:

W projekcie planu ujęto koszty do prowadzenia działalności ośrodka kultury, na które składa się: wynagrodzenia osobowe, nagroda, składki zus, fundusz pracy, umowy zlecenia, energia elektryczna, energia ciepła, zużycie wody i ścieków, opłata za przelewy, za telefon i internet, przesyłka listów pocztowych, abonament za radio, usługi informatyczne, usługi prawnicze, przegląd i aktualizacja gaśnic, usługi komunalne, odpis na zfiśś, środki bhp, szkolenia, badania lekarskie, delegacje, ubezpieczenie sprzętu muzycznego. Na imprezy kulturalne ujęto: wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, składki zus, materiały dekoracyjne do wykonania dekoracji sceny, sali; materiały spożywcze, nagrody za udział w konkursach i w loterii fantowej, zespoły muzyczne, pogotowie - zabezpieczenie medyczne, kosze na odpady komunalne, kabiny wc, wynajem sceny, ubezpieczenia imprez kulturalnych, opłaty zaix, gastronomia, usługi fotograficzne. Wykaz imprez kulturalnych stanowi Załącznik Nr 1 do projektu planu finansowego na 2023 rok.

KSIEGOWA

Elżbieta Górską

p.o. DYREKTORA

Lucyna Kuzmierzak