

ZARZĄDZENIE NR 99/2022
WÓJTA GMINY BLIZANÓW

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Gminy Blizanów na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Blizanów na 2023 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Materiały informacyjne:

1. informacja o przewidywanym wykonaniu budżetu Gminy Blizanów wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

2. Informacja o sytuacji finansowej Gminy stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 4. Projekt uchwały budżetowej Gminy Blizanów na rok 2023 wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi podlega przedłożeniu Radzie Gminy Blizanów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Blizanów

Sławomir Musiol

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Blizanów
z dnia**

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok.

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

§ 1. 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 58.685.000,56 zł

z tego:

- dochody bieżące w wysokości **39.722.084,00 zł**,

- dochody majątkowe w wysokości **18.962.916,56 zł**,

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

1/ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w wysokości **3.009.873,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1a** do uchwały,

2/ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **127.102,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1b** do uchwały,

3/ dotacje 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, w wysokości **386.835,00 zł**,

4/ Środki finansowe otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **18.570.673,56 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1c** do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 60.998.005,88 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **39.293.221,26 zł**,

zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały,

- wydatki majątkowe w wysokości **21.704.784,62 zł**,

zgodnie z załącznikiem **Nr 2a** 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 **3.009.873,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2b** do niniejszej uchwały,

2/ wydatki na realizację zadań wspólnych realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **127.102,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2c** do niniejszej uchwały,

3/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2.738,10 zł**,

4/ wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **18.671.673,56 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2d** do niniejszej uchwały.

3. Określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w **2023 roku**, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.313.005,32 zł** zostanie sfinansowany :

- 1) przychodami 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 w kwocie **101.000,00 zł**,
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **369.649,08 zł**,
- 3) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **1.842.356,24 zł**.

§ 4. Określa się przychody budżetu w wysokości **3.970.649,08 zł** i rozchody budżetu w wysokości **1.657.643,76 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.035.465,11 zł**,
- 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **3.317.801,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1/ przychody w wysokości **5.549.000,00 zł**,
- 2/ koszty w wysokości **5.481.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną:

- 1/ dochody w wysokości **34.111,00 zł**,
- 2/ wydatki w wysokości **34.111,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- 1/ dochody w wysokości **2.850.000,00 zł**,
- 2/ wydatki w wysokości **2.850.000,00 zł**.

§ 9. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **151.032,00 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **70.968,00 zł**, przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **200.000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **22.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **4.000.000,00 zł**, z tego na:

- 1/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Blizanów w wysokości **500.000,00 zł**,
- 2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w wysokości **1.657.643,76 zł**,
- 3/ finansowanie deficytu budżetu w wysokości **1.842.356,24 zł**.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości **500.000,00 zł**,

2/ zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości **3.500.000,00 zł**,

3/ dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,

4/ 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 finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

6/ dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

7/ przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

8/ dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1/ ogólną w wysokości **160.000,00 zł**,

2/ celową w wysokości **240.000,00 zł**, z tego na:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **140.000,00 zł**,
- b) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu jst w kwocie **40.000,00 zł**, z tego:
 - na zadania w zakresie oświaty, wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **20.000,00 zł**,
 - na zadania w zakresie pomocy społecznej i rodziny w kwocie **20.000,00 zł**,
- c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **60.000,00 zł**.

§ 14. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust.4 w wysokości **2.500.000,00 zł**.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

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

Dochody budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 380,00
	01095		Pozostała działalność	15 380,00
		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	15 380,00
600			Transport i łączność	386 835,00
	60095		Pozostała działalność	386 835,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 835,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 813,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 813,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 405,00
		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	29 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 408,00
750			Administracja publiczna	108 522,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 086,00
		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	97 077,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 436,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 436,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 105,00
		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	2 105,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 836 623,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 014,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 887,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	127,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 850 932,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 218 685,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 699,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	172 247,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 094,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 214,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 833,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	182 032,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 474 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 714 214,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 282 465,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 023,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	527 513,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 285,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	356 207,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 968,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 207,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	151 032,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 122 970,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 701 481,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	421 489,00
758		Różne rozliczenia	33 366 437,56
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 342 802,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 342 802,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 247 962,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 247 962,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	205 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	18 570 673,56
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 570 673,56
801		Oświata i wychowanie	1 781 280,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 352,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00
	0830	Wpływy z usług	5 802,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	19 798,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 566,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 232,00
80104		Przedszkola	1 726 540,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 907,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	623 090,00
	0830	Wpływy z usług	458 439,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	435 234,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123 870,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 578,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 578,00
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	3 012,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00
852		Pomoc społeczna	326 203,00
	85202	Domy pomocy społecznej	43 499,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 499,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 620,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 520,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 500,00
85216		Zasiłki stałe	150 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 967,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 967,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 517,00
	0830	Wpływy z usług	38 967,00
	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	16 500,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
855			Rodzina	2 939 691,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 909 620,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		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	2 870 620,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	271,00
		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	271,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00
		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	23 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 884 111,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 850 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 850 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 111,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 111,00
Razem:				58 685 000,56

Dochody budżetu Gminy Blizanów na zadania zlecone w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	97 077,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 077,00
		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	97 077,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 105,00
		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	2 105,00
852			Pomoc społeczna	16 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00
855			Rodzina	2 894 191,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 620,00
		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	2 870 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	271,00
		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	271,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00
		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	23 300,00
Razem:				3 009 873,00

Załącznik Nr 1b
do uchwały Nr
Rady Gminy Blizanów
z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Blizanów na 2023 rok

**Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023r. (w zł)
801			Oświata i wychowanie	127.102,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.232,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.232,00
	80104		Przedszkola	123.870,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	123.870,00
Razem:				127.102,00

Załącznik Nr 1c
do uchwały Nr
Rady Gminy Blizanów
z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Blizanów na 2023 rok

Plan dochodów Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan (w zł)
Dochody majątkowe				18.570.673,56
758			Różne rozliczenia	18.570.673,56
	75816		Wpływy do rozliczenia	18.570.673,56
		6090	środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18.570.673,56
Razem:				18.570.673,56

Wydatki bieżące budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	101 293,00
	01008		Melioracje wodne	36 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 784,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 784,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 009,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 009,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	27 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00
	01095		Pozostała działalność	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
600			Transport i łączność	445 991,00
	60016		Drogi publiczne gminne	440 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 441,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 864,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 364,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
710			Działalność usługowa	28 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
750			Administracja publiczna	5 568 595,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 093,72

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 740,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 231,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 170,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 296,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 296,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 488 146,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 673 137,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 878,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 027,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 686,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 161,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 345,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 383,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	443 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 233,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00
	75095		Pozostała działalność	226 141,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 221,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 759,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	146 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	146 300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
757			Obsługa długu publicznego	310 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00
758			Różne rozliczenia	340 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00
		4810	Rezerwy	340 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 072 063,61
	80101		Szkoły podstawowe	10 634 565,24
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 463 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 246,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 465,00
		4260	Zakup energii	277 016,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 852,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 635,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 204,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 023,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 376,00

	4430	Różne opłaty i składki	26 238,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 868,87
	4480	Podatek od nieruchomości	269,01
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 175,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 845,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 841 164,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 894,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 966,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	128 966,00
80104		Przedszkola	6 344 767,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 664,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 542,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 195,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 203,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 678,00
	4220	Zakup środków żywności	908 184,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 184,00
	4260	Zakup energii	194 154,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 677,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 762,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 547,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	402 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 177,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 842,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 898,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 567,21
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 419,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 131,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 489 105,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 178,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 999,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 999,00
80107		Świetlice szkolne	629 044,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 913,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 715,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 258,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 277,00
	4260	Zakup energii	7 912,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 664,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	495,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 992,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 576,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 755,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 031 228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 031 228,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 791,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 337,00
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	156 338,19
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 928,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 178,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 114,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 459,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 050,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	878 991,02
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	211 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 156,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 477,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 359,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 437,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 250,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 137,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 877,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 570,00
80195		Pozostała działalność	102 187,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 187,34
851		Ochrona zdrowia	224 738,10
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	85195	Pozostała działalność	2 738,10
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 738,10
852		Pomoc społeczna	2 771 749,00
	85202	Domy pomocy społecznej	732 691,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	732 691,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 250,00
	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	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 150,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 125,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	85216	Zasiłki stałe	187 350,00
	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	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 250,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 097 199,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 392,00
	4260	Zakup energii	22 509,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 519,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 594,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 098,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 743,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 710,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	455 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 437,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	55 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 600,00
85295		Pozostała działalność	47 499,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 499,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 790,92
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 775,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	186,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 381,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 815,72
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8,00
855		Rodzina	3 375 384,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 500,00
	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	4 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 077 565,00
	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	8 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 583 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 233,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

85503		Karta Dużej Rodziny	271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
85504		Wspieranie rodziny	84 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 336,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 613,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	549,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	439,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	494,00
85508		Rodziny zastępcze	37 965,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 965,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	48 565,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 565,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	97 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	97 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 438 727,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 850 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 690,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 109,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 628,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 735 816,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00

	4260	Zakup energii	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
90095		Pozostała działalność	27 727,01
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 727,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00
	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	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00
92116		Biblioteki	420 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92195		Pozostała działalność	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
926		Kultura fizyczna	156 620,00
	92601	Obiekty sportowe	81 620,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Razem:			39 293 221,26

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 542 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 680 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 862 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 862 500,00
600			Transport i łączność	7 920 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 920 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
758			Różne rozliczenia	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	632 284,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 284,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 284,62
926			Kultura fizyczna	2 100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
Razem:				21 704 784,62

Wydatki na zadania zlecone Gminie Blizanów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	97 077,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 164,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 124,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 759,45
852			Pomoc społeczna	16 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
855			Rodzina	2 894 191,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 583 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 195,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 812,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00

Razem: 3 009 873,00

Załącznik Nr 2c
do uchwały Nr
Rady Gminy Blizanów
z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Blizanów na 2023 rok

**Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023r. (w zł)
801			Oświata i wychowanie	127.102,00
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3.232,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3.232,00
	80104		Przedszkola	123.870,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123.870,00
Razem:				127.102,00

Załącznik Nr 2d
do uchwały Nr
Rady Gminy Blizanów
z dnia.....
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Blizanów na 2023 rok

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023r. (w zł)
Wydatki majątkowe				18.671.673,56
010			Rolnictwo i łowiectwo	9.142.673,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3.442.673,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.442.673,56
			<i>Modernizacja SUW w m.Rychnów</i>	<i>3.442.673,56</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5.700.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.700.000,00
			<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m.Zagorzyn</i>	<i>5.700.000,00</i>
600			Transport i łączność	7.429.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7.429.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.429.000,00
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m.Blizanówek (od drogi powiatowej nr 4342P w kierunku Skrajni Blizanowskiej)</i>	<i>617.500,00</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m.Dojutrow (od drogi powiatowej nr 4327P do drogi powiatowej 4595P)</i>	<i>826.500,00</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Trzeci (od skrzyżowania nr 674121P do 674119P)</i>	<i>712.500,00</i>
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m.Kurza (od drogi wojewódzkiej 442 do wsi)</i>	<i>902.500,00</i>

			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m.Piotrów (od drogi wojewódzkiej 442 przy szkole do przedszkola)</i>	902.500,00
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m.Piskory (od drogi asfaltowej dalej koło szkoły w kierunku Młynnika)</i>	760.000,00
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m.Skrajnia (od posesji nr 2 do drogi wojewódzkiej 442)</i>	902.500,00
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m.Zagorzyn (od drogi powiatowej 4327P do posesji 77H)</i>	665.000,00
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m.Żegocin (od drogi gminnej do drogi 674147P do wsi</i>	1.140.000,00
926			Kultura Fizyczna	2.100.000,00
	92601		Obiekty sportowe	2.100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.100.000,00
			<i>Budowa boisk sportowych w m.Brudzew i Blizanów Drugi</i>	2.100.000,00
Razem:				18.671.673,56

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wysokości nakładów realizowanych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023r. (w zł)
010	01043	6050	Modernizacja SUW w m. Rychnów <i>Finansowanie :</i> <i>Fundusz Polski Ład: 3.442.673,56 zł,</i> <i>Środki własne gminy: 1.237.326,44 zł.</i>	4.680.000,00
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol.	62.500,00
010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn <i>Finansowanie :</i> <i>Fundusz Polski Ład: 5.700.000,00 zł,</i> <i>Środki własne gminy: 100.000,00 zł.</i>	5.800.000,00
Razem dział 010				10.542.500,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Blizanówek (od drogi powiatowej nr 4342P w kierunku Skrajni Blizanowskiej) <i>Finansowanie :</i> <i>Fundusz Polski Ład : 617.500,00 zł</i> <i>Środki własne gminy: 32.500,00 zł.</i>	650.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Dojutrów (od drogi powiatowej nr 4327P do drogi powiatowej 4595P) <i>Finansowanie :</i> <i>Fundusz Polski Ład : 826.500,00 zł,</i> <i>Środki własne gminy: 43.500,00zł.</i>	870.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Trzeci (od skrzyżowania nr 674121P do 674119P) <i>Finansowanie:</i> <i>Fundusz Polski Ład : 712.500,00 zł,</i> <i>Środki własne gminy: 37.500,00 zł.</i>	750.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Kurza (od drogi wojewódzkiej 442 do wsi) <i>Finansowanie:</i> <i>Fundusz Polski Ład : 902.500,00 zł,</i> <i>Środki własne gminy: 47.500,00 zł.</i>	950.000,00

600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Piotrów (od drogi wojewódzkiej 442 przy szkole do przedszkola) <i>Finansowanie:</i> <i>Fundusz Polski Ład : 902.500,00 zł,</i> <i>Środki własne gminy: 47.500,00 zł.</i>	950.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Piskory (od drogi asfaltowej dalej koło szkoły w kierunku Młynnika) <i>Finansowanie:</i> <i>Fundusz Polski Ład : 760.000,00 zł,</i> <i>Środki własne gminy: 40.000,00 zł.</i>	800.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Skrajnia (od posesji nr 2 do drogi wojewódzkiej 442) <i>Finansowanie:</i> <i>Fundusz Polski Ład : 902.500,00 zł,</i> <i>Środki własne gminy: 47.500,00 zł.</i>	950.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Zagorzyn (od drogi powiatowej 4327P do posesji 77H) <i>Finansowanie :</i> <i>Fundusz Polski Ład : 665.000,00 zł,</i> <i>Środki własne gminy: 35.000,00 zł.</i>	700.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Żegocin (od drogi gminnej do drogi 674147P do wsi <i>Finansowanie:</i> <i>Fundusz Polski Ład : 1.140.000,00 zł,</i> <i>Środki własne gminy: 60.000,00 zł.</i>	1.200.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Korab (od drogi gminnej 674175P do leśniczówki)	100.000,00
Razem dział 600				7.920.000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Janków Drugi	632.284,62
Razem dział 921				632.284,62
926	92601	6050	Budowa boisk sportowych w m.Brudzew i Blizanów Drugi <i>Finansowanie :</i> <i>Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19: 101.000,00 zł,</i> <i>Fundusz Polski Ład: 1.999.000,00 zł.</i>	2.100.000,00
Razem dział 926				2.100.000,00
Ogółem				21.194.784,62

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Blizanów
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Blizanów na 2023 rok

Przychody i rozchody budżetu Gminy Blizanów w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3.970.649,08
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	101.000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.500.000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	369.649,08
Rozchody ogółem:			1.657.643,76
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.657.643,76

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Blizanów
w 2023 roku**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)
851	85195	2329	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na wspólną realizację projektu pn. "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	2.738,10
900	90095	2310	Dotacja celowa dla Miasta Kalisz na podstawie zawartego porozumienia na realizację wspólnego zadania – Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	2.727,01
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie	610.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy w Blizanowie	420.000,00
Razem				1.035.465,11

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł)
DOTACJE CELOWE				
010	01008	2830	Dofinansowanie dla gminnych spółek wodnych	36.000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony p.poż	20.000,00
754	75412	6230	Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludzi poprzez wspieranie szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu całej gminy	50.000,00
851	85153	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia	3.000,00
851	85154	2360	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia	5.000,00
855	85516	2830	Dotacja na dofinansowanie dla podmiotów prowadzących żłobki	97.200,00
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	80.000,00
921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury	30.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków	60.000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,00

DOTACJE PODMIOTOWE				
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.463.259,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	128.966,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880.664,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108.999,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85.928,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17.178,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	211.607,00
Razem				3.317.801,00

**Plan przychodów i kosztów
samorządowego zakładu budżetowego
na 2023 rok**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan (w zł)	
			Przychody	Koszty
Dział	Rozdział	Zakłady Gospodarki Komunalnej w tym:	5.549.000	5.481.000
400	40002	1. Przychody, w tym:	2.298.000	
		2. Koszty, w tym:		1.381.700
		1) bieżące		1.381.700
		2) majątkowe		0
600	60004	1. Przychody, w tym:	440.000	
		2. Koszty, w tym:		180.700
		1) bieżące		180.700
		2) majątkowe		0
	60016	1. Przychody, w tym:	275.000	
		2. Koszty, w tym:		0
		1) bieżące		0
		2) majątkowe		0
700	70005	1. Przychody, w tym:	245.100	
		2. Koszty, w tym:		105.500
		1) bieżące		105.500
		2) majątkowe		0
	70007	1. Przychody, w tym:	163.000	
		2. Koszty, w tym:		114.200
		1) bieżące		114.200
		2) majątkowe		0
900	90001	1. Przychody, w tym:	2.091.500	
		2. Koszty, w tym:		761.200
		1) bieżące		761.200
		2) majątkowe		0
	90017	1. Przychody, w tym:	0	
		2. Koszty, w tym:		2.937.700
		1) bieżące		2.937.700
		2) majątkowe		0
	90095	1. Przychody, w tym:	36.400	
		2. Koszty, w tym:		0
		1) bieżące		0
		2) majątkowe		0
Stan funduszu obrotowego na początek roku			344.000	
Stan funduszu obrotowego na koniec roku				412.000
Ogółem			5.893.000	5.893.000

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Gminy Blizanów
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Blizanów na 2023 rok

**Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2023 rok**

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r. (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.111,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar ze środowiska	34.111,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34.111,00
Ogółem				34.111,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.
Przedsięwzięcia związane z gospodarką ściekową				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.111,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34.111,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Blizanów	34.111,00
Ogółem				34.111,00

**Dochody należne budżetowi państwa związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
w 2023 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan (w zł)
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	176
	75011		Urzędy Wojewódzkie	176
		0690	Wpływy z różnych opłat	176
852			Pomoc społeczna	1.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.000
		0830	Wpływy z usług	1.000
855			Rodzina	75.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	75.000
Ogółem				76.176

Uzasadnienie
do uchwały Nr
Rady Gminy Blizanów
z dnia

w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok.

Budżet Gminy Blizanów na 2023 rok opracowano w oparciu o:

- uchwałę Nr XXXIV/322/10 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.06.2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Blizanów,
- informację Ministra Finansów (pismo Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu dotyczącą wysokości przewidywanych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo DKL-3113.6.2022 z dnia 20.10.2022r.),
- materiały planistyczne zebrane od poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy oraz przekazane przez poszczególne stanowiska w Urzędzie Gminy odpowiedzialne merytorycznie za realizację zadań.

Podstawą konstrukcji budżetu na 2023 rok była analiza sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach, a szczególnie w 2022 roku.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Blizanów na 2023

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura
1	Dochody ogółem	58.685.000,56	100,00
	a)Dochody bieżące	39.722.084,00	67,51
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.	3.009.873,00	5,12
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00
	b)Dochody majątkowe	18.962.916,56	32,49
	w tym:		
	- dochody ze sprzedaży majątku gminy	5.408,00	0,00
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	386.835,00	0,65
L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura
2.	Wydatki ogółem	60.998.005,88	100,00
	c)Wydatki bieżące, w tym:	39.293.221,26	64,41
	-wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3.009.873,00	4,93
	-wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem UE	2.738,10	0,00

	d)Wydatki majątkowe	21.704.784,62	35,59
	w tym:		
	-wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	- 2.313.005,32	
4.	Przychody ogółem	3.970.649,08	
5.	Rozchody ogółem	1.657.643,76	

A. DOCHODY

Zakładane dochody budżetu gminy na rok 2023 wynoszą **58.685.000,56 zł** w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie **3.009.873,00 zł**.

Dochody bieżące zakłada się w kwocie **39.722.084,00 zł**,

Dochody majątkowe zakłada się w kwocie **18.962.916,56 zł**.

Przy ustalaniu planowanych dochodów budżetu przyjęto:

- dochody z podatku od nieruchomości przyjęto na poziomie stawek obowiązujących w roku 2022 uwzględniając ich planowany wzrost o 11,8%,
- planowane dochody z podatku rolnego na poziomie stawki obowiązującej w 2022r. uwzględniając jej planowany wzrost o 22,45% przy zaokrągleniu do pełnych złotych. Cenę żyta skalkulowano na poziomie 60,00 zł za 1dt. Tym samym zakładana stawka podatku rolnego na 2023r rok wyniesie dla gruntów gospodarstw rolnych 150,00 zł z 1 ha przeliczeniowego gruntów, a dla pozostałych gruntów 300,00 zł od 1 ha gruntów fizycznych wynikających z ewidencji gruntów i budynków.
- dochody z podatku od środków transportowych przyjęto na poziomie stawek obowiązujących w roku 2022 uwzględniając ich planowany wzrost o 11,8%,
- planowane dochody z podatku leśnego przyjęto biorąc pod uwagę średnią cenę drewna za pierwsze trzy kwartały (M.P. z 2022 poz. 996),
- dochody z majątku – planowane kwoty dochodów ustalono w wysokości wynikającej z zawartych umów dzierżawy, najmu. Przewiduje się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody przyjęto na podstawie operatu szacunkowego.
- pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe, zakład budżetowy, instytucje kultury skalkulowano na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych.
- podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe określone zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Struktura planowanych na 2023 rok dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023rok	Struktura dochodów
I.	DOCHODY WŁASNE		
	Ogółem	21.299.376,00	36,30
	w tym:		
	1. Dochody z podatków i opłat ogółem	10.543.280,00	17,98
	1.1 dochody z podatków	7.155.041,00	12,20
	- podatek rolny	1.289.164,00	2,21
	- podatek od nieruchomości	3.932.899,00	6,70
	- podatek leśny	194.270,00	0,34
	- podatek od środków transportowych	791.607,00	1,34
	- podatek od działalności gospod. od osób fizycz.	31.887,00	0,05
	- podatek od spadków i darowizn	13.000,00	0,02
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	902.214,00	1,54
	1.2 dochody z opłat	3.388.239,00	5,78
	- opłata skarbową	44.000,00	0,08
	- opłata eksploatacyjna	25.207,00	0,04
	- opłata za gospodarowanie odpadami	2.850.000,00	4,86

	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151.032,00	0,26
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70.968,00	0,12
	- inne opłaty pobierane przez jst	65.000,00	0,11
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	182.032,00	0,31
	2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy	53.193,00	0,09
	3. Pozostałe dochody	1.579.933,00	2,69
	- odsetki oraz zwrot kosztów upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.373,00	0,04
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń oświatowych jednostek budżetowych	4.200,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85.907,00	0,15
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. wych. przedszkolnego	623.090,00	1,07
	- wpływy z odpłatności za usługi sąsiedzkie	38.967,00	0,07
	- wpływy z różnych opłat	34.461,00	0,06
	- wpływy z różnych dochodów	226.935,00	0,39
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	35.000,00	0,05
	- wpływy z usług świadczonych przez oświatowe jednostki budżetowe	464.241,00	0,79
	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	16.700,00	0,02
	- dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.059,00	0,05
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.122.970,00	15,54
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	8.701.481,00	14,82
	- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	421.489,00	0,72
II.	Subwencja ogólna	14.590.764,00	24,86
	z tego:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej	10.342.802,00	17,62
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.247.962,00	7,24
III.	Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł w tym:	22.794.860,56	38,84
	- na zadanie zlecone	3.009.873,00	5,13
	- na zadania własne	827.479,00	1,41
	- dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE	386.835,00	0,65
	- środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18.570.673,56	31,65
	Ogółem dochody	58.685.000,56	100

Ze struktury zaplanowanych dochodów wynika, że;

- **dochody własne** stanowią **36,30 %** zaplanowanych dochodów tj. **21.299.376,00 zł**;
- **subwencje** stanowią **24,86 %** zaplanowanych dochodów tj. **14.590.764,00 zł**;
- **dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł** stanowią **38,84 %** zaplanowanych dochodów tj. **22.794.860,56 zł**;

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody planuje się z następujących źródeł:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 15.380,00 zł w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości 15.380,00 zł dotyczą wpływów z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie. Wysokość tych dochodów ustalono na podstawie umów zawartych z kołami łowieckimi.

W dziale 600 – Transport i łączność – 386.835,00 zł w tym:

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości 386.835,00 zł dotyczą przyznanych środków na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 w m. Pawłówek”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w 2019r.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 37.813,00 zł. w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się wpływy w kwocie 37.813,00 zł, w tym:

- z opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 3.405,00 zł (dochody ustalono na podstawie zawartych aktów notarialnych dotyczących wieczystego użytkowania gruntów),
- z dzierżawy gruntów, lokali użytkowych, z czynszu najmu w kwocie 29.000,00 zł (dochody ustalono na podstawie aktualnie zawartych umów najmu i dzierżawy),
- z tytułu sprzedaży użytkowania wieczystego w kwocie 5.408,00 zł (sprzedaż na raty).

W dziale 750 – Administracja publiczna – 108.522,00 zł. w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 97.086,00 zł

Zakłada się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania rządowe zlecone gminie w kwocie 97.077,00 zł, która jest większa w stosunku do dotacji planowanej w 2022 roku o 13.209,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dochody w wysokości 9,00 zł, które gmina uzyskuje realizując zadania zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie art.4 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021r. poz.1672 ze zm.).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 11.436,00 zł

Zaplanowane wpływy w wysokości 11.436,00 zł dotyczą należności z tytułu prowizji od dokonanych terminowo przez Urząd gminy wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, ponadto wpływów z różnych dochodów.

**W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
2.105,00 zł w tym:**

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

Dochody obejmują dotacje celową na aktualizację listy wyborców w kwocie 2.105,00 zł, która jest wyższa od dotacji w 2022 roku o kwotę 33,00 zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30.09.2022r. przy przyjętym wskaźniku 0,26 zł na pozycję w rejestrze wyborców.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 16.836.623,00 zł w tym:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 32.014,00 zł

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2022 roku – kwota 31.887,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od powyższego podatku zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2022 roku – kwota 127,00 zł.

Dochody te realizuje urząd skarbowy, dlatego ich poprawne zaplanowanie jest trudne do precyzyjnego określenia.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.850.932,00 zł

rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 4.474.500,00 zł.

Planowane wpływy dochodów dotyczą:

- **podatku rolnego w kwocie 1.289.164,00 zł.** Dochody ustalono w oparciu cenę żyta za 1q – 60,00zł która jest niższa o 14,05 zł od ceny 1q żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 ogłoszonej przez GUS (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 995).

W związku z powyższym do planu na 2023 rok przyjęto wpływy z podatku rolnego:

- a) od osób prawnych w wysokości 6.699,00 zł,
- b) od osób fizycznych w wysokości 1.282.465,00 zł.

- **podatku leśnego w kwocie 194.270,00 zł.**

Podatek leśny został ustalony na podstawie przyjętych do opodatkowania powierzchni lasów wynikającej z ewidencji podatkowej w oparciu o stawkę podatku leśnego na 2023 rok zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2022r. (M.P. z 2022r. poz.996), która wynosi 323,18 zł za 1m³. Zatem stawka podatku od 1 ha stanowi kwotę 71,0996 zł.

Do planu dochodów przyjęto:

- a) od osób prawnych w wysokości 172.247,00 zł,
- b) od osób fizycznych w wysokości 22.023,00 zł.

- **podatku od nieruchomości w kwocie 3.932.899,00 zł.**

Wpływy z podatku od nieruchomości na 2023 rok zaplanowano w łącznej wysokości 3.932.899,00 zł, z tego:

- a) od osób prawnych w wysokości 2.218.685,00 zł,
- b) od osób fizycznych w wysokości 1.714.214,00 zł.

Przy ustalaniu wpływów z podatku od nieruchomości uwzględniono zwolnienia określone w uchwale Nr XL/395/2014 z dnia 29.10.2014r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Blizanów.

Wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej wg. stanu na dzień 30.09.2022r. Skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych uchwałą Rady Gminy, a zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości.

Stawki podatku od nieruchomości przyjęte do jego wyliczenia:

Podstawa opodatkowania od 1 m²	Stawki przyjęte do projektu budżetu na 2023rok	Stawki maksymalne na 2023 rok
Budynki mieszkalne	0,64	1,00
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	22,30	28,78
Pozostałe budynki	5,03	9,71
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	0,93	1,16
Pozostałe grunty	0,37	0,61
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	5,79	5,79
Budowle	2 %	2 %

- **podatku od środków transportowych w kwocie 791.607,00 zł.**

Planuje się wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 791.607,00 zł przyjmując stawki na poziomie 2022 roku uwzględniając ich planowany wzrost o 11,8%. W kalkulacji

uwzględniono wykonanie wpływów z tego tytułu na koniec III kwartału 2022r. oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych.

Do budżetu na 2023 rok przyjęto:

- a) od osób prawnych w wysokości 264.094,00 zł,
- b) od osób fizycznych w wysokości 527.513,00 zł.

- podatku od spadków i darowizn - 13.000,00 zł.

Wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 30.09.2022r. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Powyższy dochód realizowany jest przez urząd skarbowy, stąd też nie jest możliwe jego precyzyjne oszacowanie.

- podatku od czynności cywilno-prawnych - 902.214,00 zł.

Podatek ten jest pobierany od umów sprzedaży, (zamian) nieruchomości i przekazywany jest do gminy przez urzędy skarbowe. Specyfika tego podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodu.

Przy ustaleniu planu na rok 2023 wzięto od uwagę jego wykonanie według stanu na 30.09.2022r. przy analizie wpływów z lat ubiegłych.

Do budżetu na 2023r. przyjęto:

- a) od osób fizycznych w wysokości 900.000,00 zł,
- b) od osób prawnych w wysokości 2.214,00 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości 16.833,00 zł.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.413,00 zł. Dochody dotyczą wpływów z tytułu kosztów upomnień pobieranych od podatników zalegających w płatnościach, którym zostały doręczone.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach - 182.032,00 zł. Powyższe dochody zaplanowano z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości podatnika będącego zakładem pracy chronionej, które przekazywane są przez PFRON po uprzednim złożeniu właściwego wniosku przez gminę.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 356.207,00 zł.

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z opłaty skarbowej - 44.000,00 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w kwocie 44.000,00 zł. Planowane dochody są trudne do prawidłowego oszacowania ze względu na charakter ich poboru. Trudno jest określić ilość czynności podlegającej tej opłacie w danym roku. Plan oszacowany jest na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący.

- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 151.032,00zł.

Opłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową. Zaplanowano dochody na 2023 rok z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 151.032,00 zł na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - 70.968,00 zł.

Powyższe dochody realizuje urząd skarbowy, dlatego ich poprawne zaplanowanie jest trudne do precyzyjnego określenia. Przy ustaleniu planu na rok 2023 wzięto od uwagę jego wykonanie według stanu na 30.09.2022r.

- wpływów z innych opłat pobieranych przez jst. – 65.000,00zł.

Planowane dochody w wysokości 65.000,00 zł dotyczą opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego

oraz z tyt. opłaty planistycznej.

- wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 25.207,00 zł.

Opłatę eksploatacyjną zgodnie z ustawą uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopaliny, a wymierza ją organ koncesyjny. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkość objętej koncesją, czas na jaki koncesja została wydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska. Zaplanowano dochody na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 9.122.970,00 zł.

Planowane dochody dotyczą:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8.701.481,00 zł,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 421.489,00 zł.

Powyższe kwoty zostały przyjęte do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r. Wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalona została zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dla 2023 roku wynosić będzie 38,40 %. Planowana kwota jest niższa w porównaniu do planu roku bieżącego o kwotę 875.991,00 zł.

Natomiast wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020, 2019 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Planowana kwota jest wyższa w porównaniu do planu roku bieżącego o kwotę 170.105,00 zł.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem. Przekazana informacja o planowanej wysokości udziałów w PIT i CIT nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – 33.366.437,56 zł w tym:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **10.342.802,00 zł** ustalona została zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r. i jest wyższa o 1.376.739,00 zł od planowanej w 2022 roku;

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **4.247.962,00 zł** została zaplanowana na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów i jest wyższa o kwotę 1.456.651,00 zł od planowanej w 2022 r.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – 205.000,00 zł

- planowane dochody w wysokości 35.000,00 zł dotyczą odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- dochody w wysokości 170.000,00 zł dotyczą należności z tytułu zwrotu podatku VAT.

Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia

– **środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 18.570.673,56 zł.**

Powyższe dochody zostały zaplanowane w opraciu o promesy ich przekazania z Rządowego Funduszu Polski Ład i dotyczą następujących inwestycji:

- Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Zagorzyn – 5.700.000,00 zł,
- Budowa Ogólnodostępnych Boisk Środowiskowych na terenie Gminy Blizanów – 1.999.000,00zł,
- Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Blizanów - 7.429.000,00 zł,
- Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Rychnów – 3.442.673,56 zł.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie – 1.781.280,00 zł w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 12.352,00 zł

Planowane dochody dotyczą:

- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w kwocie 350,00 zł,
- opłaty za czynsz wnoszone przez pracowników oświaty mieszkających się w budynkach oświatowych w kwocie 4.200,00 zł,
- wpływy z wynajmu sal lekcyjnych w kwocie 5.802,00 zł,
- z tyt. prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 2.000,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 19.798,00 zł

Planuje się wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa, przyjmując szacunkową kwotę wysokości 16.566,00zł oraz wpływy z opłat z tytułu wpłat z innych gmin ze zwrotów kosztów dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Blizanów z innych gmin w kwocie 3.232,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola – 1.726.540,00 zł

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego (1,14 zł za godzinę) – 85.907,00 zł,
- wpłat za korzystanie z wyżywienia – 623.090,00 zł,
- wpłat za wyżywienie (dodatkowe) – 286.753,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu wpłat z innych gmin ze zwrotów kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Blizanów z innych gmin - 295.556,00 zł.
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku w wysokości 435.234,00 zł. Powyższe środki zostały ujęte w budżecie na podstawie szacowanej kwoty przedmiotowej dotacji, która zostanie przekazana gminie w przyszłym roku.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 19.578,00 zł

Planowane dochody w wysokości 19.578,00 zł dotyczą szacunkowej kwoty dotacji z budżetu państwa.

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 – 3.012,00 zł

Planowane dochody w wysokości 3.012,00 zł dotyczą szacunkowej kwoty dotacji z budżetu państwa.

W dziale 852 - Pomoc społeczna – 326.203,00 zł w tym:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – 43.499,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 14.620,00 zł

- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 14.520,00 zł przeznaczonej na realizację własnych zadań bieżących przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego (*na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających zasiłki stale*).
- wpływy w wysokości 100,00 zł dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 18.500,00 zł

Planowane dochody w kwocie 18.500,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stale – 150.100,00 zł

- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w kwocie 149.000,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty osobom korzystającym z pomocy społecznej zasiłków stałych.
- wpływy w wysokości 1.100,00 zł dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 43.967,00 zł

Zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 43.967,00 zł dotyczy bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 55.517,00 zł

- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 16.500,00 zł, przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,
- dochody w kwocie 38.967,00 zł dotyczą odpłatności podopiecznych za świadczone usługi sąsiedzkie,
- dochody w wysokości 50,00 zł dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

W dziale 855 - Rodzina – 2.939.691,00 zł w tym:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze – 6.500,00 zł

Planowane dochody dotyczą:

- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4.500,00 zł,
- odsetek z tyt. wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.000,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.909.620,00 zł

Przewidywane dochody dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.870.620,00 zł otrzymanej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8.000 zł,
- odsetek z tyt. wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1.000 zł.

Ponadto planuje się dochody w wysokości 30.000,00 zł, które dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – 271,00 zł

- Planowane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny związanych z jej przyznaniem.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 23.300,00 zł.

Przewidywane dochody dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.884.111,00 zł, w tym:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 2.850.000,00 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości dotyczą wpływów z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych. Dochody z w/w tytułu ustalone zostały na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji, uwzględniając ewentualne wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 34.111,00 zł.

Zaplanowane dochody dotyczą należnych gminie wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wysokość planu ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2022.

Szczegółowy plan dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

B. WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2023 rok zostały zaplanowane na kwotę 60.998.005,88 zł

w tym:

·wydatki bieżące - 39.293.221,26 zł

·wydatki majątkowe - 21.704.784,62 zł

Przy opracowywaniu budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok uwzględniono wskaźniki zawarte w piśmie Ministra Finansów przyjęte do projektu budżetu państwa, gdzie przyjęto:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 109,8%,
- 2) PKB w ujęciu realnym, wzrost o 1,7%,
- 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 107,8 %, zwiększony od miesiąca kwietnia,
- 4) wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy - 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz 1,45 % na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W poszczególnych działach wydatki zaplanowano w sposób następujący:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 10.643.793,00 zł, w tym:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – kwotę 36.000,00 zł przeznacza się na dotacje dla Spółek Melioracyjnych.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Planowane wydatki w wysokości 4.683.009,00 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące związane z opłatą za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej kwota 3.009,00 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 4.680.000,00 zł, z tego na :

1. Modernizacja SUW w m. Rychnów – 4.680.000,00 zł;

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w wysokości 5.890.000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące związane z opłatą za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – kwota 27.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 5.862.500,00 zł, z tego na :

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn – 5.800.000,00 zł;

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pamięcin, Pokłków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol.- 62.500,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Zaplanowaną kwotę **25.784,00 zł**, tj. 2% odpisu przewidywanych wpływów z podatku rolnego przeznacza się na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **9.000,00 zł** dotyczą m.in. kosztów związanych z odbiorem zwłok zwierzęcych z terenu gminy.

W dziale 600 - Transport i łączność – 8.365.991,68 zł w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 8.360.991,00 zł zostaną przeznaczone na:

1. wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 440.991,00 zł
2. wydatki inwestycyjne w kwocie 7.920.000,00 zł, z tego na:
 - Przebudowa nawierzchni drogi w m. Blizanówek (od drogi powiatowej nr 4342P w kierunku Skrajni Blizanowskiej) - 650.000,00 zł,
 - Przebudowa nawierzchni drogi w m. Dojutrow (od drogi powiatowej nr 4327P do drogi powiatowej 4595P) - 870.000,00 zł,
 - Przebudowa nawierzchni drogi w m. Janków Trzeci (od skrzyżowania nr 674121P do 674119P) - 750.000,00 zł,
 - Przebudowa nawierzchni drogi w m. Kurza (od drogi wojewódzkiej 442 do wsi) - 950.000,00 zł,
 - Przebudowa nawierzchni drogi w m. Piotrow (od drogi wojewódzkiej 442 przy szkole do przedszkola) - 950.000,00 zł,
 - Przebudowa nawierzchni drogi w m. Piskory (od drogi asfaltowej dalej koło szkoły w kierunku Młynnika) - 800.000,00 zł,
 - Przebudowa nawierzchni drogi w m. Skrajnia (od posesji nr 2 do drogi wojewódzkiej 442) - 950.000,00 zł,
 - Przebudowa nawierzchni drogi w m. Zagorzyn (od drogi powiatowej 4327P do posesji 77H) - 700.000,00 zł,
 - Przebudowa nawierzchni drogi w m. Żegocin (od drogi gminnej do drogi 674147P do wsi - 1.200.000,00 zł,
 - Przebudowa nawierzchni drogi w m. Korab (od drogi gminnej 674175P do leśniczówki) - 100.000,00 zł,

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości **5.000,00 zł** na zakup usług przewozowych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 25.500,00 zł, w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowaną kwotę w wysokości **57.864,00 zł** przeznacza się na podziały geodezyjne i rozgraniczenia, na opłaty sądowe i notarialne oraz koszty pozyskania materiałów geodezyjno-kartograficznych

z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Kaliszu, odszkodowania dla osób fizycznych za wykup terenów przejętych w latach ubiegłych pod drogi.

W dziale 710 - Działalność usługowa - 28.000,00 zł w tym:

<i>Rozdział</i>	<i>71004 -</i>	<i>Plany</i>	<i>zagospodarowania</i>	<i>przestrzennego</i>
Zaplanowane wydatki związane są z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.				

W dziale 750 - Administracja publiczna – 5.568.595,62 zł, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowano wydatki w wysokości **171.093,72 zł**. Kwota 154.593,72 zł dotyczy wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu działania Wojewody Wielkopolskiego (zadania dotyczące spraw obywatelskich). Dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody wynosi 97.077,00 zł. Przyznana dotacja nie pokrywa wydatków w całości. Kwota 16.500,00 dotyczy wydatków związanych z zakupem materiałów, delegacji i szkoleń.

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

Zaplanowana kwota w wysokości **214.296,00 zł** jest przeznaczona na wydatki bieżące, które obejmują diety oraz koszty utrzymania i obsługi Biura Rady. Zabezpieczono środki niezbędne na wypłatę diet, którą zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XI/75/07 z 09.11.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Blizanów – kwota 193.296,00 zł. Zabezpieczono również środki na zakup materiałów biurowych, zwroty kosztów podróży, koszty szkolenia, zakup usług telekomunikacyjnych i innych – kwota 21.000,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **4.488.146,90 zł**, obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 3.687.704,00 zł (w kwocie tej zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 6 pracowników oraz 2 odprawy emerytalne) i stanowią 82,90 % ogółu tych wydatków,
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 57.345,00 zł stanowią 1,30% ogółu tych wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące stanowią 15,80 % ogółu tych wydatków i wynoszą 743.097,90 zł. Dotyczą kosztów utrzymania budynku Urzędu Gminy, zapewnienia prawidłowych warunków pracy i obsługi interesantów, usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, papierniczych, publikacji, czasopism, dzienników urzędowych, kosztów obsługi urządzeń, aktualizacji programów komputerowych, ubezpieczenie wyposażenia i budynku. Zabezpiecza się także środki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, koszty szkoleń pracowników, koszty zakupu usług zdrowotnych, odzieży ochronnej i środków czystości. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych, zapłatę podatku leśnego, zakup druków, koszty opłaty pocztowej, koszty egzekucyjne i innych opłat związane ze ściągalnością podatków i opłat oraz opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Rozdział 75075 – Promocja gminy

Zaplanowane wydatki w wysokości **25.000,00 zł**, przeznaczone są na promocję gminy i dotyczą organizacji oraz współudział w organizacji imprez promujących gminę, zorganizowanie stoisk promujących Gminę Blizanów i jej mieszkańców podczas różnych imprez, promocję gminy w mediach, prasie, zakup kalendarzy z logo Gminy Blizanów.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości **443.918,00 zł**, przeznaczone są na obsługę finansowo – księgową szkół, dla których Gmina jest organem prowadzącym. Dla obsługi tych jednostek w strukturze Urzędu Gminy Blizanów w Referacie Oświaty wyodrębniono stanowisko zastępcy głównego księgowego i trzy stanowiska księgowo – płacowe. Zaplanowano wydatki na płace i pochodne oraz zakupy, delegacje szkolenia oraz pozostałe koszty administracyjne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości kwota **226.141,00 zł**, przeznaczone są na wypłatę diet dla sołtysów – 163.920,00zł oraz na zakupy i usługi 10.000,00. Zaplanowano również środki w wysokości 52.221,00 zł na składki członkowskie płacone do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Stowarzyszenia „LGD 7 – Kraina Nocy i Dni”, Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Puszcza Pyzdrska, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Aglomeracja Kalisko - Ostrowska.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa - 2.105,00 zł. w tym:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - Zaplanowane wydatki w wysokości **2.105,00 zł.** są przeznaczone na zadanie w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, które jest zadaniem zleconym gminie. Zaplanowano środki zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 216.800,00 zł. w tym:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowano wydatki w wysokości **20.000,00 zł** w związku z pismem Komendanta Miejskiej Policji w Kaliszu 1.dz.KMP.076.2.2022 z dnia 19.09.2022r. o zabezpieczenie środków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu segmentu C na potrzeby Komisariatu Policji w Stawiszynie, realizującego swoje zadania również na terenie gminy Blizanów.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - 196.300,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości – **50.000,00 zł** oraz bieżące w kwocie **146.300,00 zł** dotyczą one m.in.:

- a) ubezpieczenia samochodów i ich napraw,
- b) wynagrodzenia kierowców OSP,
- c) wypłaty ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach gaśniczych,
- d) zakup paliwa do samochodów strażackich,
- e) poprawę wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy,
- f) udział w kosztach utrzymania obiektów OSP (w części dotyczącej działalności operacyjnej).

Wypłata ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach gaśniczych następuje zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/330/2022 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.03.2022r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu oraz Zarządzeniem Nr 82/2008 Wójta Gminy Blizanów z dnia 17.12.2008 roku w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Blizanów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Blizanów.

Zaplanowano dotacje celowe na zakup sprzętu p.poż, umundurowania przez OSP. Ponadto zaplanowano wydatki w zakresie ratownictwa i ochroną ludzi poprzez wspieranie szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu całej gminy.

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie **500,00 zł** dotyczą kosztów szkolenia pracownika.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - 310.000,00 zł. w tym:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w wysokości **310.000,00 zł** zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale 758 Różne rozliczenia - 400.000,00 zł. w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano środki w kwocie **400.000,00 zł** na utworzenie rezerw:

- a) ogólną w wysokości 160.000,00 zł, co stanowi 0,26 % ogólnych wydatków budżetowych,
- b) celową w wysokości 140.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- c) celową na zapewnienie 20 % udziału gminy z art. 128 uoip w kwocie 40.000 zł,
- d) celową w wysokości 60.000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie – 20.072.063,61 zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Łączna kwota zaplanowanych wydatków bieżących wynosi **10.634.565,24 zł**

Dla poszczególnych szkół zaplanowano następujące środki finansowe :

Szkoła Podstawowa w Blizanowie	- 2.458.706,19 zł,
Szkoła Podstawowa w Jankowie Pierwszym	- 2.902.360,28 zł,
Szkoła Podstawowa w Piotrowie	- 3.810.239,77 zł

Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 1.463.259,00 zł dla szkoły prowadzonej przez Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży, przy planowanej liczbie uczniów - 83.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w wysokości **128.966,00 zł**, które dotyczą dotacji dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia zgodnie ze złożonym wnioskiem. Planowana liczba uczniów w okresie od stycznia do sierpnia 2023r. to 20 osób, a w okresie od września do grudnia 2023r. to 17 osób.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Łączna kwota wydatków bieżących zaplanowana wynosi **6.344.767,49 zł** w tym:

Planuje się następujące środki finansowe:

Przedszkole Samorządowe w Jankowie	- 1.278.137,64 zł,
Przedszkole Samorządowe w Piotrowie	- 2.569.612,19 zł,
Przedszkole samorządowe w Blizanowie Drugim	- 1.214.353,66 zł.

Zaplanowano zwrot kosztów dotacji w związku z pobytem dzieci z Gminy Blizanów w przedszkolach w innych jst. – kwota 402.000,00 zł (przedszkola prowadzone przez stowarzyszenia i przedszkola samorządowe). Zaplanowano dotację w wysokości 880.664,00 zł do Niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jarantów „Od przedszkolaka do żaka”. Planowana liczba dzieci – 79.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano dotację w wysokości **108.999,00 zł** do Niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Rychnowie. Planowana liczba dzieci w okresie od stycznia do sierpnia 2023r. - 15, a w okresie od września do grudnia 2023r. - 25.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości **629.044,33 zł** przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Zatrudnienie w świetlicach wynosi 5,67 etatu nauczycielskiego, pozostałe wynagrodzenie nauczycieli jest w formie godzin nadwymiarowych, co stanowi 1.200 godzin rocznie.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie 411 uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości **1.031.228,00 zł**. Dowożenie uczniów do szkół prowadzone jest głównie przez Zakład Usług Komunalnych. Ponadto do szkół w Kaliszu dowożeni są uczniowie z orzeczeniem niepełnosprawności.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości **56.977,00 zł**. przeznaczone są na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli. Stanowią 0,8% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach.

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.

Zaplanowano środki w kwocie **156.338,19 zł.**

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

Zaplanowano środki w kwocie **878.991,02 zł.**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości **102.187,34 zł**, które dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i pracowników obsługi oraz wydatki związane powołaniem komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - 224.738,10 zł, w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana kwota w wysokości **22.000,00 zł** przeznaczona jest na realizację programu dotyczącego zapobiegania i zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana kwota **200.000,00 zł** przeznaczona jest na Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności:

1. wynagrodzenie dla specjalisty ds. profilaktyki uzależnień od alkoholu,
2. wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach,
3. na zadania realizowane w punkcie konsultacyjnym,
4. na zajęcia profilaktyczno – integracyjne dzieci i młodzieży,
5. zakup materiałów w ramach kampanii profilaktycznej,
6. szkolenia i warsztaty dla dzieci i młodzieży, rodziców, wychowawców, sprzedawców napojów alkoholowych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zaplanowano dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.

Zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii do wysokości zakładanych wpływów z tytułu opłat za uzyskane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych oraz uzyskanych wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie **2.738,10 zł** na dotację dla Powiatu Kaliskiego na podstawie porozumienia na wspólną realizację przedsięwzięć:

- „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - 2.771.749 zł, w tym zadania zlecone dofinansowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego - 16.500,00 zł

Zakładany plan wydatków obejmuje środki na zadania rządowe zlecone gminie i zadania własne. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w planowaniu uwzględniono udział własny gminy w wydatkach realizowanych z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości **732.691,00 zł**. W 2023 roku planowana kwota dotyczy kosztów pobytu 14 osób dorosłych. Ponadto zaplanowano zwiększenie kwoty odpłatności każdej z 14 osób o 250,00 zł miesięcznie, z uwagi na możliwość zwiększenia się kosztu utrzymania. Zaplanowano również trzy osoby dodatkowo przez okres 12 m-cy. Koszt miesięczny nowo zaplanowanych osób oszacowano na ok.3.500,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano środki w wysokości **12.900,00 zł** na realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Zaplanowano środki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego powołanego uchwałą Nr IV/37/2011 Rady Gminy Blizanów z 18.02.2011r.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 18.250,00 zł.

Planowane wydatki w wysokości 18.150,00 zł, przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe. Składka zdrowotna od osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej jest w 20 % finansowana ze środków własnych gminy (3.630,00 zł), w 80 % z dotacji Wojewody (14.520,00 zł).

Zaplanowano również wydatki w kwocie 100 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

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

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości **153.125,00 zł**, dotyczy;

- a) Wyплаты zasiłków okresowych w wysokości 23.125,00 zł (z tego otrzymana dotacja Wojewody – 18.500,00 zł),
- b) wypłaty zasiłków celowych – 130.000,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki w wysokości **12.000,00 zł**, na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wydatki związane ze zmianą ustawy Prawo energetyczne tj. wypłata dodatków energetycznych przyjęta zostanie do budżetu po przekazaniu środków przez Wojewodę Wielkopolskiego, ponieważ jest to zadanie zlecone gminie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - 187.350,00zł

Zaplanowane wydatki w wysokości **186.250,00 zł** przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych. Dotacja Wojewody Wielkopolskiego wynosi 149.000,00 zł tj. 80 %, natomiast środki własne gminy wynoszą 37.250,00 zł. tj. 20 %.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.100,00zł dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Na 2023 rok zaplanowano wydatki w wysokości **1.097.199,00 zł**, przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem GOPS w Blizanowie. Dotacja Wojewody Wielkopolskiego stanowi kwotę 43.967,00 zł, tj. 4 % ogólnych wydatków. Środki własne budżetu gminy stanowią kwotę 1.053.232,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki w wysokości **455.135,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na umowę zlecenia, sprawujących opiekę nad osobami samotnymi. Dotacja Wojewody wynosi 16.500,00 zł (zadanie zlecone).

Rozdział 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Zaplanowano wydatki w wysokości **55.600,00 zł**, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych - (środki własne gminy). Zakłada się, iż dożywianiem objętych będzie średnio ok.62 uczniów, cenę za jeden obiad oszacowano na ok. 10,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości **47.499,00 zł**, przeznaczone są na organizację pozarządową Polski Komitet Pomocy Społecznej w kwocie 10.000,00 zł oraz na wydatki związane z opłaceniem pobytu podopiecznych w Domu Charytatywnym w Żernikach oraz Schroniskach 37.499,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 85.790,92 zł. w tym:

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano wydatki w wysokości **5.775,92 zł**

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę **80.000,00 zł**. Planuje się wypłaty stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce i w sporcie. Zasady przyznawania stypendiów zostały określone uchwałą Rady Gminy.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości **15,00 zł** przeznaczone są na zakup, usługi oraz szkolenie nauczycieli.

Planowane wydatki bieżące w oświacie (dział 801, 854) stanowią kwotę 20.157.854,53 zł. Subwencja oświatowa pokrywa w 51,30 % wydatków bieżących, pozostałe wydatki oświatowe 48,70 % pokrywane są z dochodów własnych Gminy (kwota 9.815.052,53 zł).

Ogólna liczba uczniów w gminie wynosi – 1.162, z tego:

- w szkołach podstawowych - 740 uczniów i 1 uczeń ORW, w tym 85 w Rychnowie,
- w przedszkolach – 421 dzieci w tym 79 w Jarantowie i 21 w Rychnowie,
- w punkcie przedszkolnym – 13 dzieci w Rychnowie,

Ogółem dzieci uczą się w 63 oddziałach.

Ogółem nauczyciele zatrudnieni są na 102,95 etatach, z tego:

- w szkołach podstawowych – 71,43 etatu,
- w przedszkolach – 25,85 etatu,
- w świetlicy – 5,67 etatu,

Obsługa i administracja – ogółem zatrudnionych jest 40,50 etatów, w tym :

- w szkołach podstawowych – 20,00 etatu,
- w przedszkolach – 20,50 etatów,

W budżecie na rok 2023 zostały zaplanowane środki na wypłatę 25 nagród jubileuszowych w kwocie 183.787,00 zł, w tym:

- w szkołach podstawowych na wypłatę 15 nagród jubileuszowych na kwotę 110.986,00 zł,
- w przedszkolach na wypłatę 9 nagród jubileuszowych na kwotę 60.739,00 zł,
- w świetlicy na wypłatę 1 nagrody jubileuszowej w kwocie 12.062,00 zł.

Dodatkowo na 2023 rok zaplanowano kwotę wzrostu wynagrodzeń i dodatków specjalnych dla 6 nauczycieli z tytułu wzrostu stopnia awansu zawodowego w łącznej kwocie 48.443,00 zł, z tego:

- w Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym – kwotę 33.249,00 zł,
- w Zespole Szkół w Piotrowie – kwotę 15.194,00 zł.

Zaplanowano również odprawy emerytalne dla 7 nauczycieli i 1 pracownika administracyjno-obługowego w kwocie 150.137,00 zł.

W dziale 855 - Rodzina - 3.375.384,00 zł, w tym zadania zlecone dofinansowane z budżetu

Wojewody Wielkopolskiego – 2.870.891,00 zł

Zakładany plan wydatków obejmuje środki na zadania rządowe zlecone gminie i zadania własne. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w planowaniu uwzględniono udział własny gminy w wydatkach realizowanych z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Zaplanowano wydatki w wysokości **6.500,00 zł** tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.077.565,00 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości kwocie 3.068.565,00 zł przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jako zadania zlecone finansowane są z budżetu państwa (dotacja Wojewody Wielkopolskiego stanowi kwotę 2.870.620,00 zł).

Zaplanowano wydatki w kwocie 9.000,00zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zaplanowane wydatki w wysokości **271,00 zł** przeznaczone są na realizację zadań gminy z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. Koszt realizacji związany z jej przyznaniem finansowany jest z budżetu państwa, a więc wydatki zaplanowane są ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki w wysokości **84.018,00 zł** przeznaczone są na zadania w zakresie pomocy rodzinie, w tym koszty asystenta pomocy rodzinie. Wydatki zaplanowane są ze środków własnych gminy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane wydatki w wysokości **37.965,00 zł** przeznaczone są na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Blizanów w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane środki w wysokości **48.565,00 zł** przeznaczone są na wydatki związane z opłaceniem pobytu dziecka z terenu Gminy Blizanów w placówce opiekuńczo-wychowawczej - Dom Dziecka w Liskowie.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Zaplanowane wydatki w wysokości **23.300,00 zł** przeznaczone są na składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zaplanowane wydatki w wysokości **97.200,00 zł** przeznaczone są na dotację celową z budżetu dla żłobków prowadzonych przez stowarzyszenie.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 4.818.727,01 zł w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki w wysokości **140.000,00 zł** przeznaczone są :

- na dopłaty do taryfowych grup odbiorców ścieków – 60.000,00 zł,
- na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 80.000,00 zł *(zgodnie z uchwałą Nr XXII/162/2016 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.10.2016r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Blizanów dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Blizanów).*

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w wysokości **2.850.000,00** zaplanowane zostały na :

- wydatki związane odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości - 2.735.816,83 zł,
- koszty administracyjne i obsługi – 114.183,17 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w wysokości **1.000,00 zł** zaplanowane zostały na wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki w wysokości **42.000,00 zł** przeznaczone są na zakup oraz nasadzenia kwiatów i drzew przed obiektami komunalnymi.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planuje się kwotę **18.000,00 zł** na koszty związane z pomiarem zanieczyszczenia powietrza.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki w wysokości **30.000,00 zł** na wylapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska. Zapewnienie opieki nad zwierzętami jest zadaniem własnym gminy i zobowiązuje do określenia w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca programu opieki nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Z zaplanowanych wydatków w wysokości **1.600.000,00 zł**, kwotę 1.300.000,00 zł przeznacza się na oświetlenie uliczne i konserwację tego oświetlenia. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł przeznaczone są na wkład pieniężny do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w zamian za objęcie udziałów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Zaplanowane wydatki w wysokości **110.000,00 zł**, przeznacza się pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym usuwanie azbestu, odbiór padliny.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **27.727,01 zł** przeznaczone są na :

- dotację celową dla Miasta Kalisza na podstawie zawartego porozumienia na realizację wspólnego zadania w celu zapewnienia trwałości projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w wysokości 2.727,01 zł,
- przeglądy i dezynfekcje placów zabaw – 20.000,00 zł;
- pozostałe wydatki dot. ochrony środowiska – 5.000,00 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.799.784,32 zł, w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury

Zaplanowano kwotę w łącznej wysokości **33.500,00 zł**, którą przeznacza się na wydatki bieżące związane z prowadzoną przez Gminę działalnością kulturalną (organizacja imprez kulturalnych, organizację warsztatów kulinarnych dla gospodyń wiejskich kultywujących regionalne tradycje i obyczaje, udział gminy w inicjatywach kulturalnych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym) oraz na dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu kultury.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowaną kwotę w wysokości **17.000,00 zł** zabezpieczono na wydatki bieżące związane z działalnością orkiestr.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane środki w wysokości **1.242.284,62 zł** dotyczą dotacji podmiotowej w wysokości 610.000,00 zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie oraz wydatków majątkowych w wysokości 632.284,62 zł na dokończenie budowy świetlicy wiejskiej w m.Janków Drugi.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości **420.000,00 zł**, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano środki w wysokości **70.000,00 zł** na dotację celową w wysokości 60.000,00 zł, na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków (Uchwała Nr XX/185/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.06.2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminie Blizanów) oraz 10.000,00 zł na pozostałe wydatki bieżące.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **17,000,00 zł** przeznaczone są między innymi na :

- sfinansowanie wydawnictw – 1.000,00 zł,
- koszty utrzymanie świetlicy w m. Pruszków – 6.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 10.000,00 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - 2.256.620,00 zł, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane środki w wysokości **2.181.620,00 zł** dotyczą:

- wydatków bieżących w wysokości 81.620,00 zł na koszty utrzymania kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” oraz środowiskowej sali gimnastycznej w Rychnowie,
- wydatków majątkowych w wysokości 2.100.000,00 zł na budowę boisk sportowych w m.Brudzew i Blizanów Drugi.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowano wydatki w wysokości **75.000,00 zł**, w tym: 35.000,00 zł dotyczy wydatków związanych z organizacją imprez sportowych, dofinansowaniem sportu szkolnego, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a 40.000,00 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w ramach otwartego konkursu ofert.

W budżecie Gminy Blizanów na rok 2023 nie wyodrębniono środków na utworzenie funduszu sołeckiego zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/321/2022 Rady Gminy Blizanów z dnia 18.02.2022 r. w sprawie funduszu sołeckiego na 2023 rok.

Szczegółowy plan wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 i 2a do projektu uchwały budżetowej.

C. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planuje się przychody w wysokości 3.970.649,08 zł z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 3.500.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających zrozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 101.000,00 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 369.649,08 zł.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 1.657.643,76 zł.

W 2023 roku do spłaty Gminie Blizanów przypada kwota 1.657.643,76 zł z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne, które nie znalazły pokrycia w dochodach Gminy.

Spłaty dotyczą niżej wymienionych zobowiązań:

- a) kredyt długoterminowy z BS O/Blizanów – umowa nr 6N/BI/001/18 - kwota 729.411,76 zł,
- b) kredyt długoterminowy z BS O/Blizanów – umowa nr 6N/BI/001/19 - kwota 428.232,00 zł,
- c) kredyt długoterminowy z BS O/Blizanów – umowa nr 6N/BO/001/20 - kwota 500.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy Blizanów na koniec 2023 roku planuje się, że wynosić będzie 11.275.578,37 zł, co stanowi 19,21 % planowanych dochodów.

Planowany budżet Gminy Blizanów na 2023 rok jest budżetem niezrównoważonym.

Planuje się deficyt budżetu w kwocie 2.313.005,32 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów 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 w kwocie 101.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 369.649,08 zł,
- 3) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.842.356,24 zł.

Objaśnienia dotyczące wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Do budżetu na 2023 rok przyjęto wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.738,10 zł, na zadanie pn. „Program Edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”.

Objaśnienia dotyczące wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych

Wydatki majątkowe na **2023 rok** zaplanowano w kwocie **21.704.784,62 zł**, w tym:

Zadania inwestycyjne – plan 21.194.784,62 zł, z tego:

- 1) Modernizacja SUW Rychnów – 4.680.000,00 zł,
- 2) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn – 5.800.000,00 zł,
- 3) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pamięcin, Poklęków, Jastrzębniki, Szadek, Szadek Kol. - 62.500,00 zł,
- 4) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Blizanówek (od drogi powiatowej nr 4342P w kierunku Skrajni Blizanowskiej) - 650.000,00 zł,
- 5) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Dojutrow (od drogi powiatowej nr 4327P do drogi powiatowej 4595P) - 870.000,00 zł,
- 6) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Trzeci (od skrzyżowania nr 674121P do 674119P) - 750.000,00 zł,
- 7) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Kurza (od drogi wojewódzkiej 442 do wsi) - 950.000,00 zł,
- 8) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Piotrów (od drogi wojewódzkiej 442 przy szkole do przedszkola) - 950.000,00 zł,
- 9) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Piskory (od drogi asfaltowej dalej koło szkoły w kierunku Młynnika) - 800.000,00 zł,
- 10) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Skrajnia (od posesji nr 2 do drogi wojewódzkiej 442) - 950.000,00 zł,
- 11) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Zagorzyn (od drogi powiatowej 4327P do posesji 77H) - 700.000,00 zł,
- 12) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Żegocin (od drogi gminnej do drogi 674147P do wsi) - 1.200.000,00 zł,
- 13) Przebudowa nawierzchni drogi w m.Korab (od drogi gminnej 674175P do leśniczówki) - 100.000,00 zł,
- 14) Budowa świetlicy wiejskiej w m.Janków Drugi - 632.284,62 zł,
- 15) Budowa boisk sportowych w m.Brudzew i Blizanów Drugi - 2.100.000,00 zł.

Dotacje na zadania inwestycyjne – plan 150.000,00 zł, z tego:

- 1) Dotacje na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców – 80.000,00 zł,
- 2) Dotacja na zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludzi poprzez wspieranie szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu całej gminy – 50.000,00 zł,

3) Środki w kwocie 20.000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji.

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zaplanowano w kwocie **60.000,00 zł** na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu – stanowi zabezpieczenie dla zadań przyjętych do realizacji w razie wyższej kwoty wynikającej z postępowania przetargowego niż założono do planu.

Wniesienie wkładu do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w kwocie **300.000,00 zł**

Objaśnienia do planu przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

W Gminie Blizanów działa samorządowy zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie.

Przychody na 2023 rok ustalono w wysokości **5.549.000,00 zł** z tego:

- Rozdział 40002 (dostarczanie wody) przychody ze sprzedaży usług i odsetek - 2.298.000,00 zł,
- Rozdział 60004 (lokalny transport zbiorowy) przychody ze sprzedaży usług - 440.000,00 zł,
- Rozdział 60016 (drogi publiczne gminy) przychody ze sprzedaży usług - 275.000,00 zł,
- Rozdział 70005 (gosp.gruntami i nieruch.) przychody ze sprzedaży usług i odsetek - 245.100,00 zł,
- Rozdział 70007(gosp.mieszk.zasobem ggminy) przychody ze sprzedaży usług i odsetek - 163.000,00 zł,
- Rozdział 90001 (gosp.ściekowa i ochrona wód) przychody ze sprzedaży usług i odsetek- 2.091.500,00 zł,
- Rozdział 90095 (pozostała działaln.) wpływy z tyt.kar i odszkodowań, wpływy - 36.400,00 zł.

z różnych dochodów, wpływy z tyt.opłat i kosztów sądowych, kosztów egzek.i upomnień

Planowany stan środków obrotowych na **01.01.2023 roku – 344.000,00 zł.**

Koszty na 2023 rok planuje się w wysokości **5.481.000,00 zł** w tym:

- Rozdział 40002 (dostarczanie wody) - 1.381.700,00 zł,
- Rozdział 60004 (lokalny transport zbiorowy) - 180.700,00 zł,
- Rozdział 70005 (gosp.gruntami i nieruch.) - 105.500,00 zł,
- Rozdział 70007(gosp.mieszk.zasobem ggminy) - 114.200,00 zł,
- Rozdział 90001 (gosp.ściekowa i ochrona wód) - 761.200,00 zł,
- Rozdział 90017 (zakłady gosp.komunalnej) - 2.937.700,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych **na koniec 2023 roku** wynosi **412.000,00 zł.**

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Wpływy pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie

34.111,00 zł przeznacza się na dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Nadmienia się, iż do budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok wprowadzono wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów, które zostały przeznaczone na realizację zadań Gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, z których wynikają obligatoryjne zadania do realizacji nałożone na Gminy. Należy podejmować działania w celu windykacji wierzytelności gminnych oraz pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa, funduszy celowych oraz funduszy pomocowych.

Wszelkie zmiany niezbędne do pełnej realizacji budżetu będą wprowadzane na bieżąco w ciągu roku budżetowego.

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU BUDŻETU GMINY BLIZANÓW WG STANU
NA KONIEC III KWARTAŁU 2022 ROKU**

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 30.09.2022r.	Wykonanie na 30.09.2022 r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	616 894,29	625 974,75	855 263,24
	01095		Pozostała działalność	616 894,29	625 974,75	855 263,24
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	6 300,00	15 380,46	15 380,46
		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)	610 594,29	610 594,29	839 882,78
600			Transport i łączność	347,00	346,37	347,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	347,00	346,37	347,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	347,00	346,37	347,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 786,00	26 762,41	29 790,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 786,00	26 762,41	29 790,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 400,00	3 404,98	3 404,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	26 000,00	22 972,08	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	386,00	385,35	386,00
710			Działalność usługowa	7 950,00	7 950,00	7 950,00
	71035		Cmentarze	7 950,00	7 950,00	7 950,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	7 950,00	7 950,00	7 950,00
750			Administracja publiczna	394 996,90	388 070,73	408 717,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 803,00	62 160,43	82 807,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 803,00	62 155,78	82 803,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	4,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00	11 435,59	11 435,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	11 435,59	11 435,59
	75095		Pozostała działalność	311 593,90	314 474,71	314 474,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 320,00	2 320,00
		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	200 460,00	200 460,00	200 460,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 653,10	3 653,10	3 653,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej	107 480,80	108 041,61	108 041,61
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 072,00	1 557,00	2 072,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 072,00	1 557,00	2 072,00
		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)	2 072,00	1 557,00	2 072,00
754			Samorząd terytorialny	129 422,22	129 422,22	129 422,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	129 422,22	129 422,22	129 422,22
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	117 422,22	117 422,22	117 422,22
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	27 140,06	27 140,06	27 140,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej	27 140,06	27 140,06	27 140,06
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz	17 817 539,55	13 917 214,30	17 885 261,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 123,00	31 886,54	31 886,54
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, obciążanego w formie karty	27 000,00	31 759,45	31 759,45
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	123,00	127,09	127,09
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	2 506 088,00	1 808 449,19	2 519 800,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 013 664,00	1 506 864,26	2 013 664,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 915,00	5 628,00	5 915,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 254,00	84 852,00	113 254,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	191 982,00	203 929,64	203 929,64

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	2 214,00	8 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	128,00	128,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	4 833,29	4 833,29
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	170 077,00	0,00	170 077,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 146 880,00	4 381 860,01	5 148 064,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 515 578,00	1 207 565,32	1 515 578,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 096 786,00	821 045,25	1 096 786,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 342,00	12 141,33	14 342,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	492 967,00	392 640,04	492 967,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	12 831,00	13 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 993 607,00	1 921 179,68	1 993 607,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	3 284,98	3 284,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00	11 172,41	18 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	308 652,55	323 379,56	336 653,17
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	54 293,55	70 967,74	70 967,74
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	32 302,75	44 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 243,00	25 206,56	25 206,56
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	138 423,64	140 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	48 335,58	48 335,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	8 000,00	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	116,00	143,29	143,29
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 828 856,00	7 371 639,00	9 828 856,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 577 472,00	7 183 107,00	9 577 472,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	251 384,00	188 532,00	251 384,00
758		Różne rozliczenia	12 757 451,17	10 822 185,43	12 907 202,43
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 329 317,00	7 942 130,00	9 329 317,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 329 317,00	7 942 130,00	9 329 317,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 791 311,00	2 093 481,00	2 791 311,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 791 311,00	2 093 481,00	2 791 311,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	636 823,17	786 574,43	786 574,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 869,00	35 196,86	35 196,86
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 125,31	158 673,37	158 673,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	179 625,34	179 625,34
	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	111,86	111,86	111,86
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	412 717,00	412 967,00	412 967,00
801		Oświata i wychowanie	1 534 575,97	1 012 783,16	1 534 708,76
80101		Szkoły podstawowe	53 603,82	50 013,01	53 736,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	98,00	300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	3 963,00	2 908,23	3 963,00
	0830	Wpływy z usług	5 396,00	2 930,07	5 396,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 524,00	8 523,10	8 524,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 452,00	13 584,79	13 584,79
	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	21 968,82	21 968,82	21 968,82
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 542,00	7 910,00	10 542,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	7 910,00	10 542,00
80104		Przedszkola	1 363 883,00	855 737,64	1 363 883,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 360,00	39 483,00	67 360,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	463 920,00	244 053,00	463 920,00
	0830	Wpływy z usług	307 205,00	181 972,80	307 205,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 668,00	314 001,00	418 668,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 730,00	76 227,84	106 730,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 416,00	20 991,36	28 416,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 096,00	18 072,00	24 096,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 320,00	2 919,36	4 320,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 231,15	50 231,15	50 231,15
	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	50 231,15	50 231,15	50 231,15
80195		Pozostała działalność	27 900,00	27 900,00	27 900,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów	12 900,00	12 900,00	12 900,00
	2020	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	6 988 843,58	6 667 785,96	6 991 450,67
85202		Domy pomocy społecznej	22 978,00	17 701,19	22 978,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	18,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 960,00	17 701,19	22 960,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 268,00	11 900,00	17 268,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 168,00	11 900,00	17 168,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 500,00	17 500,00	22 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	17 500,00	22 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 286,00	500,00	1 286,00
	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	1 286,00	500,00	1 286,00
85216		Zasiłki stałe	185 100,00	135 022,89	185 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 022,89	1 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 200,00	134 000,00	183 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 958,00	47 742,77	55 533,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 575,07	2 575,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 958,00	45 167,70	52 958,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 688,00	35 329,72	53 720,02
	0830	Wpływy z usług	37 173,00	25 682,70	37 173,00
	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	16 500,00	9 600,00	16 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	47,02	47,02
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 699,58	28 466,39	42 699,58
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 699,58	28 466,39	42 699,58
85295		Pozostała działalność	6 590 366,00	6 373 603,00	6 590 366,00
	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	1 113 266,00	896 503,00	1 113 266,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 462 100,00	5 462 100,00	5 462 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 129 744,00	1 129 744,00	1 129 744,00
85395		Pozostała działalność	1 129 744,00	1 129 744,00	1 129 744,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	200 740,00	200 740,00	200 740,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	929 004,00	929 004,00	929 004,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 624,00	9 304,00	9 304,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 880,00	8 560,00	8 560,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 880,00	8 560,00	8 560,00
	85495		Pozostała działalność	744,00	744,00	744,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	744,00	744,00	744,00
855			Rodzina	7 957 165,00	7 374 342,58	7 962 592,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 775 665,00	4 764 281,91	4 775 665,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 775,00	1 969,91	5 775,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 707,00	5 129,00	12 707,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	4 757 183,00	4 757 183,00	4 757 183,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 159 483,00	2 589 308,62	3 164 908,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 400,00	362,63	3 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	5 817,34	16 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 133 000,00	2 570 619,71	3 133 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 083,00	12 508,94	12 508,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	752,05	752,05
		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)	750,00	750,00	750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,05	2,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 267,00	20 000,00	21 267,00
		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	21 267,00	20 000,00	21 267,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 033 543,00	2 332 315,00	3 085 189,16
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 831 004,00	2 117 409,84	2 831 004,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 813 804,00	2 106 193,45	2 813 804,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów ułomnień	12 000,00	6 839,62	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 200,00	4 376,77	5 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 400,00	2 600,00	28 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	2 600,00	2 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 600,00	0,00	25 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 747,00	34 111,28	34 111,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	29 747,00	34 111,28	34 111,28
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	13 680,00	13 680,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 680,00	13 680,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	131 712,00	164 513,88	164 513,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 712,00	164 513,88	164 513,88
	90095		Pozostała działalność	13 680,00	0,00	13 680,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 680,00	0,00	13 680,00
			Razem:	52 435 154,74	44 472 877,97	52 946 157,08

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU BUDŻETU GMINY BLIZANÓW WG STANU
NA KONIEC III KWARTAŁU 2022 ROKU**

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazawa	Plan na 30.09.2022r	Wykonanie na 30.09.2022r	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022r.
600			Transport i łączność	2 287 306,01	1 385 530,43	1 900 471,01
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 471,01	1 385 530,43	1 900 471,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	137 250,00	216 250,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 684 221,01	1 248 280,43	1 684 221,01
	60095		Pozostała działalność	386 835,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	386 835,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 400,00	5 556,60	5 556,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 400,00	5 556,60	5 556,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 556,60	5 556,60
750			Administracja publiczna	97 500,00	97 500,00	97 500,00
	75095		Pozostała działalność	97 500,00	97 500,00	97 500,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 500,00	97 500,00	97 500,00
758			Różne rozliczenia	1 876 520,83	1 876 520,83	1 876 520,83
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 876 520,83	1 876 520,83	1 876 520,83
		6090	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 876 520,83	1 876 520,83	1 876 520,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 979 061,32	0,00	2 979 061,32
	90095		Pozostała działalność	2 979 061,32	0,00	2 979 061,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 979 061,32	0,00	2 979 061,32
Razem:				7 245 788,16	3 365 107,86	6 859 109,76

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU BUDŻETU GMINY BLIZANÓW WG STANU
NA KONIEC III KWARTAŁU 2022 ROKU**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 30.09.2022r.	Wykonanie na 30.09.2022r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	706 049,29	691 600,92	935 337,78
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	01030		Izby rolnicze	22 055,00	13 102,93	22 055,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 055,00	13 102,93	22 055,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	27 400,00	27 391,20	27 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 400,00	27 391,20	27 400,00
	01095		Pozostała działalność	621 594,29	616 106,79	850 882,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 569,38	9 569,38	12 908,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639,65	1 639,65	2 212,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,34	126,34	166,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 548,07	621,87	3 976,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8 089,00	5 527,70	8 204,70
		4430	Różne opłaty i składki	598 621,85	598 621,85	823 414,49
600			Transport i łączność	1 138 998,50	755 777,77	1 138 998,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	34 306,50	34 306,50	34 306,50
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 306,50	34 306,50	34 306,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 094 692,00	721 471,27	1 094 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	155,61	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	973,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 922,00	121 979,12	198 922,00
		4270	Zakup usług remontowych	670 155,00	405 118,92	670 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 594,00	168 774,50	193 594,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 471,00	24 470,12	24 471,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
630			Transport i łączność	4 000,00	0,00	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	0,00	4 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 500,00	21 427,48	25 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 500,00	21 427,48	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	920,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 507,48	20 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00
710			Działalność usługowa	34 450,00	15 448,39	34 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 500,00	15 448,39	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	410,20	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 038,19	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	1 000,00
	71035		Centra	7 950,00	0,00	7 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	0,00	7 950,00
750			Administracja publiczna	4 774 509,98	3 684 785,35	4 774 509,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 209,00	87 194,99	163 209,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	167,76	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 746,25	62 087,31	111 746,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00	5 736,32	5 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 043,83	10 140,36	27 043,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 677,92	0,00	2 677,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 187,78	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 212,49	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 941,00	1 662,97	1 941,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 948,00	133 534,00	156 948,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 492,00	127 162,80	135 492,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 456,00	3 711,80	8 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 352,16	10 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	307,24	2 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 517 705,00	2 799 161,94	3 517 705,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	11 351,07	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 874 461,00	1 471 435,89	1 874 461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 022,00	153 015,13	153 022,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	47 356,00	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 618,00	265 413,38	368 618,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 452,00	27 805,49	42 452,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 640,00	87 659,77	168 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 932,00	161 891,39	169 932,00
	4260	Zakup energii	33 300,00	29 803,15	33 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	82 618,36	87 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 157,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	292 677,03	331 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 600,00	27 914,86	32 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	41 000,00	33 011,80	41 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 178,66	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	14 830,18	29 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 036,00	57 344,72	59 036,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24,00	0,00	24,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	1 890,00	2 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	2 313,59	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 496,98	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 020,00	8 997,49	10 020,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	20 496,90	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 581,70	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 915,20	15 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	357 953,00	271 156,33	357 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	738,08	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 097,00	199 742,60	264 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 457,00	20 395,40	20 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 659,00	34 161,74	48 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 149,00	2 172,82	3 149,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 731,81	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	186,16	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	6 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 654,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	839,00	721,84	839,00
75095		Pozostała działalność	554 694,90	273 241,19	554 694,90
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	83 085,00	83 085,00	83 085,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	102 830,00	106 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 653,10	1 668,12	8 653,10
	4217	Wynagrodzenia bezosobowe	136 904,00	0,00	136 904,00
	4307	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 456,00	0,00	50 456,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 472,00	29 255,65	30 472,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 098,00	6 788,84	71 098,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	36 687,22	42 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 016,00	7 015,56	7 016,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	13 100,00	0,00	13 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 884,01	4 884,01	4 884,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 026,79	1 026,79	1 026,79
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 072,00	1 320,67	2 072,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 072,00	1 320,67	2 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,38	173,55	296,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,46	24,78	42,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 733,16	1 122,34	1 733,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 774,94	166 302,81	382 774,94

75412		Ochotnicze straż pożarne	337 782,94	124 786,14	337 782,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	21 437,00	66 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 595,14	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 080,00	16 979,00	22 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 702,94	23 798,85	152 702,94
	4260	Zakup energii	500,00	198,18	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 506,53	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 800,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 862,44	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	13 609,00	23 500,00
75414		Obrona cywilna	600,00	0,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	44 392,00	41 516,87	44 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 251,94	8 441,81	11 251,94
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 970,80	6 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 140,06	27 104,06	27 140,06
757		Obsługa długu publicznego	310 000,00	218 027,79	310 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 000,00	218 027,79	310 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	218 027,79	310 000,00
758		Różne rozliczenia	166 488,00	0,00	166 488,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	166 488,00	0,00	166 488,00
	4810	Rezerwy	166 488,00	0,00	166 488,00
801		Oświata i wychowanie	18 725 231,39	13 432 674,49	18 725 231,39
	80101	Szkoły podstawowe	10 210 761,10	7 463 673,36	10 210 761,10
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 036 055,00	1 036 055,00	1 036 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	361 426,20	239 578,47	361 426,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 441,00	593 099,26	869 441,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 146,00	66 925,92	68 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 337,52	705 694,16	1 082 337,52
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 502,34	0,00	2 502,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 237,00	70 959,90	132 237,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,64	0,00	356,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 082,00	6 047,48	29 082,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 556,96	10 224,70	14 556,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 352,31	251 857,35	379 352,31
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 713,11	1 713,11	1 713,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 622,00	29 887,99	71 622,00
	4260	Zakup energii	252 291,00	132 778,52	252 291,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 124,45	80 780,17	120 124,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 686,00	1 721,70	9 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 074,40	51 516,23	67 074,40
	4301	Zakup usług pozostałych	72 183,96	56 323,86	72 183,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 111,00	9 720,03	22 111,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 361,00	3 121,20	10 361,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	42 776,56	12 918,24	42 776,56
	4430	Różne opłaty i składki	23 155,00	18 640,20	23 155,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 806,65	256 806,65	256 806,65
	4480	Podatek od nieruchomości	245,00	219,00	245,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 215,00	23 664,82	30 215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 753,00	18 538,20	29 753,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 040,00	11 304,46	18 040,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 857 638,00	3 424 105,04	4 857 638,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	349 472,00	349 471,70	349 472,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 453,00	106 408,97	123 453,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	116 453,00	106 408,97	116 453,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
80104		Przedszkola	5 362 520,69	3 717 438,14	5 362 520,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	678 329,00	609 962,27	678 329,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 243,00	83 475,14	133 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 535,00	633 541,82	920 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 423,00	62 962,73	63 423,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 327,00	282 942,68	431 327,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 443,00	29 604,21	55 443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 097,00	0,00	2 097,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 271,00	119 295,50	193 271,00
	4220	Zakup środków żywności	603 120,00	279 448,99	603 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 429,89	949,80	28 429,89
	4260	Zakup energii	176 826,00	126 088,08	176 826,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 524,00	6 526,74	12 524,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 426,00	508,30	3 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 999,00	23 302,01	25 999,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	228 172,72	345 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 626,00	3 644,56	5 626,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 677,00	361,20	1 677,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 334,00	3 935,00	5 334,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 396,80	121 396,74	121 396,80
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 506,00	14 169,68	19 506,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 584,00	255,00	5 584,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	2 121,69	6 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 416 842,00	979 202,11	1 416 842,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 362,00	105 571,17	107 362,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 213,00	71 468,38	103 213,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 213,00	71 468,38	93 213,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
80107		Świetlice szkolne	764 670,29	503 467,31	764 670,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 513,40	16 137,38	26 513,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 490,00	63 647,33	105 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 233,00	6 869,97	14 233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 656,00	3 220,00	5 656,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	3 176,23	7 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 074,00	0,00	2 074,00
	4260	Zakup energii	7 206,00	4 093,86	7 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 426,00	0,00	2 426,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	451,00	0,00	451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 930,89	19 930,89	19 930,89
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	201,39	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 884,00	347 204,26	531 884,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 986,00	38 986,00	38 986,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	591 964,00	436 538,39	591 964,00
	4300	Zakup usług pozostałych	591 964,00	436 538,39	591 964,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 631,00	10 084,00	56 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 831,00	700,00	2 831,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 653,00	1 000,00	22 653,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 147,00	8 384,00	31 147,00
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	261 237,39	189 533,99	261 237,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 354,00	32 733,18	41 354,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 500,00	19 239,12	21 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 442,98	5 447,09	9 442,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 620,00	33 024,67	46 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 758,00	18 021,63	25 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 690,00	2 576,89	3 690,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 445,00	0,00	5 445,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 966,41	8 965,38	8 966,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	957,00	492,93	957,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 359,00	61 988,43	90 359,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 145,00	7 044,67	7 145,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	662 033,44	356 081,76	662 033,44
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	130 419,00	77 918,69	130 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 336,35	9 750,12	17 336,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 722,08	31 066,07	65 722,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 295,48	37 645,17	65 295,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 487,00	4 663,61	9 487,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 655,00	1 577,98	36 655,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 813,53	12 813,53	12 813,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 692,00	78,87	1 692,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 944,00	165 898,72	307 944,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 669,00	14 669,00	14 669,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 231,15	40 463,86	50 231,15
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 013,08	7 013,08	7 013,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,31	0,00	497,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 720,76	33 450,78	42 720,76
80195		Pozostała działalność	538 516,33	537 516,33	538 516,33
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	121 739,38	121 739,38	121 739,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 900,00	27 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 822,76	69 822,76	69 822,76
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 954,08	12 954,08	12 954,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 899,33	95 899,33	95 899,33
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 281,67	100 281,67	100 281,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 083,64	18 083,64	18 083,64
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	87 335,47	87 335,47	87 335,47
851		Ochrona zdrowia	297 114,62	156 259,68	297 114,62
	85141	Ratownictwo medyczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	7 257,50	22 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 257,50	12 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 159,44	140 047,00	266 159,44
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 647,36	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 540,00	36 810,81	75 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 754,85	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 819,44	78 166,48	147 819,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	41,50	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 626,00	4 500,00
85195		Pozostała działalność	955,18	955,18	955,18
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	955,18	955,18	955,18
852		Pomoc społeczna	8 949 385,99	2 275 194,45	8 949 385,99
	85202	Domy pomocy społecznej	567 000,00	378 280,14	567 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	567 000,00	378 280,14	567 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	0,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 810,00	10 905,40	21 810,00
	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	100,00	0,00	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 710,00	10 905,40	21 710,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 361,00	71 448,93	131 361,00
	3110	Świadczenia społeczne	131 361,00	71 448,93	131 361,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 286,00	9 752,93	13 286,00

	3110	Świadczenia społeczne	13 260,78	9 748,37	13 260,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,22	4,56	25,22
85216		Zasiłki stałe	225 378,00	131 960,76	225 378,00
	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	1 800,00	851,79	1 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	223 478,00	131 108,97	223 478,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 509,41	669 604,92	972 509,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	4 823,89	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	659 817,80	453 484,76	659 817,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 584,66	39 583,16	39 584,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 132,74	82 513,85	107 132,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 959,94	7 908,06	10 959,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	16 267,05	29 500,00
	4260	Zakup energii	20 500,00	6 865,02	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 142,55	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 761,00	765,00	2 761,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 039,00	20 524,39	28 039,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 545,00	1 494,33	2 545,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 400,00	13 148,62	30 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	153,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 597,00	1 316,00	1 597,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 972,27	13 937,24	15 972,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 678,00	5 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 707,00	213 424,38	329 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 174,00	28 638,18	40 174,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 033,00	176 236,20	273 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	8 550,00	16 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 468,58	33 304,00	84 468,58
	3110	Świadczenia społeczne	84 468,58	33 304,00	84 468,58
85295		Pozostała działalność	6 593 366,00	756 512,99	6 593 366,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 449 437,00	733 963,69	6 449 437,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	8 449,00	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 387,00	9 600,00	95 387,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 426,00	1 653,12	16 426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 338,00	200,90	2 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 978,00	2 135,28	12 978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	511,00	1 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 129 744,00	1 098 539,28	1 129 744,00
	85395	Pozostała działalność	1 129 744,00	1 098 539,28	1 129 744,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	805 200,00	792 640,00	805 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	117 000,00	101 700,00	117 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	192 420,00	192 288,08	192 420,00
	4437	Różne opłaty i składki	8 320,00	8 320,00	8 320,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 009,00	3 015,70	4 009,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 671,00	0,00	1 671,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 124,00	575,50	1 124,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 148,92	64 680,45	85 148,92
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 775,92	1 861,45	5 775,92
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11,00	0,00	11,00
	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665,00	266,70	665,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	38,07	95,00
	4240	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,11	0,00	853,11
	4710	Zakup środków dydaktycznych i książek	55,01	2,04	55,01
	4790	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 096,80	1 554,64	4 096,80
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 600,00	7 875,00	8 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 600,00	7 875,00	8 600,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	54 200,00	70 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	54 200,00	70 000,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29,00	0,00	29,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	0,00	16,00
85495		Pozostała działalność	744,00	744,00	744,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	744,00	744,00	744,00
855		Rodzina	8 371 512,61	7 612 104,14	8 371 512,61
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 775 665,00	4 763 755,78	4 775 665,00
	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	12 707,00	5 129,00	12 707,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 741 482,66	4 740 981,30	4 741 482,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 457,34	8 439,65	8 457,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 987,00	3 986,65	3 987,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,00	2 139,83	2 143,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	304,44	306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	158,00	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	647,00	647,00	647,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 775,00	1 969,91	5 775,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 344 920,00	2 666 993,82	3 344 920,00
	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	16 000,00	3 677,34	16 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	755,67	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 831 747,00	2 311 195,19	2 831 747,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 257,00	140 570,46	193 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 739,00	13 304,14	13 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 301,00	173 953,69	245 301,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 093,00	3 740,59	5 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580,00	4 464,50	8 580,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	102,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 370,10	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	450,00	1 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	2 988,60	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	70,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 003,00	4 988,91	5 003,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 400,00	362,63	3 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	750,00	0,00	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00	0,00	626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00	108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	16,00
	85504	Wspieranie rodziny	73 973,61	53 065,02	73 973,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00	746,88	2 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 775,23	38 663,08	53 775,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 967,80	3 945,92	3 967,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 260,09	7 043,97	9 260,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 317,49	1 002,20	1 317,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	450,00
	85508	Rodziny zastępcze	65 737,00	41 319,15	65 737,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 737,00	41 319,15	65 737,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 267,00	19 670,37	21 267,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 267,00	19 670,37	21 267,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	79 200,00	57 300,00	79 200,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	79 200,00	57 300,00	79 200,00
	85595	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 272 251,01	3 309 928,06	4 272 251,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	40 720,94	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	40 720,94	70 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 788 004,00	2 248 641,30	2 788 004,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	312,20	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 096,00	49 666,15	53 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 979,00	3 978,45	3 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 812,00	10 142,88	11 812,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 399,00	1 202,88	1 399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 534,64	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 699 355,00	2 167 664,98	2 699 355,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 354,35	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	42,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	49,80	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	13 511,90	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 497,90	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 014,00	22 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 600,00	3 726,90	30 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	3 726,90	17 600,00
90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	17 850,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 850,00	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 008 000,00	746 709,21	1 008 000,00
	4260	Zakup energii	563 000,00	462 595,61	563 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	284 113,60	445 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	247 240,00	219 672,00	247 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 240,00	219 672,00	246 240,00
90095		Pozostała działalność	55 407,01	19 095,81	55 407,01
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 727,01	2 727,01	2 727,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 680,00	0,00	18 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 368,80	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 152 363,00	844 003,42	1 152 363,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 500,00	30 762,60	33 500,00
	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	762,60	1 500,00
92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 000,00	2 650,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 650,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 000,00	450 003,00	590 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	590 000,00	450 003,00	590 000,00
92116		Biblioteki	405 000,00	303 750,00	405 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	303 750,00	405 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 863,00	54 863,00	84 863,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 863,00	54 863,00	54 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
92195		Pozostała działalność	22 000,00	1 974,82	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 974,82	5 000,00
926		Kultura fizyczna	156 060,00	114 963,02	156 060,00
	92601	Obiekty sportowe	69 860,00	45 841,52	69 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 360,00	23 295,80	31 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 386,06	10 000,00
	4260	Zakup energii	17 580,00	6 870,86	17 580,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 658,80	9 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00	630,00	920,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 200,00	69 121,50	86 200,00

	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 652,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	21 469,50	32 200,00
Razem:			50 683 654,17	34 363 038,17	50 912 942,66
w tym:					
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			536 244,75	282 743,17	536 244,75

**INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYKONANIU BUDŻETU GMINY BLIZANÓW WG STANU
NA KONIEC III KWARTAŁU 2022 ROKU**

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 30.09.2022r.	Wykonanie na 30.09.2022r.	Przewidywane wykonanie na 31.12.2022r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 970 000,00	2 108 597,36	2 970 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 700 000,00	925 342,86	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	925 342,86	1 700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 270 000,00	1 183 254,50	1 270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00	1 183 254,50	1 270 000,00
600			Transport i łączność	11 322 259,47	5 932 565,15	11 322 259,47
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 258 416,64	542 467,42	1 258 416,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 258 416,64	542 467,42	1 258 416,64
	60016		Drogi publiczne gminne	10 063 842,83	5 390 097,73	10 063 842,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 063 842,83	5 390 097,73	10 063 842,83
750			Administracja publiczna	148 368,00	50 867,88	148 368,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 868,00	50 867,88	50 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 868,00	50 867,88	50 868,00
	75095		Pozostała działalność	97 500,00	0,00	97 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	0,00	97 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	60 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	165 845,52	165 800,31	165 845,52
	80101		Szkoły podstawowe	165 845,52	165 800,31	165 845,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 476,00	126 430,79	126 476,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 369,52	39 369,52	39 369,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	609 577,00	88 813,65	609 577,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 577,00	88 813,65	284 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	61 813,65	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	84 577,00	27 000,00	84 577,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	0,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	0,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	2 000,00	210 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	2 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	2 000,00	210 000,00
926			Kultura fizyczna	195 000,00	44 532,34	195 000,00
	92601		Obiekty sportowe	195 000,00	44 532,34	195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	783,99	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 748,35	45 000,00
Razem:				15 701 049,99	8 413 176,69	15 701 049,99
w tym:						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				97 500,00	0,00	97 500,00

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Blizanów

Na dzień 30.09.2022 roku zadłużenie gminy wyniosło **4.323.536,70 zł** i dotyczyło następujących tytułów dłużnych:

1. Z tytułu długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości **4.323.536,70 zł**, w tym:

•Kredyt długoterminowy BS w Pleszewie O/Blizanów Umowa Nr 6N/BO/001/18 z dnia 13.09.2018r. **w wysokości 187.500,00 zł,**

•Kredyt długoterminowy BS Pleszew O/Blizanów Umowa Nr 6N/BI/001/18 z dnia 20.11.2018r. **w wysokości 911.764,70 zł,**

•Kredyt długoterminowy BS Pleszew O/Blizanów Umowa Nr 6N/BO/001/19 **w wysokości 963.522,00 zł,**

•Kredyt długoterminowy BS Pleszew O/Blizanów Umowa Nr 6N/BO/001/20 z dnia 17.12.2020r. **w wysokości 1.790.000,00 zł.**

•Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami bocznymi, kanalizacji tłoczni oraz tłoczni ścieków w miejscowości Warszówka” – Umowa Nr 501/U/400/761/2017 z dnia 09.10.2017r. **w wysokości 470.750,00 zł.**

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.