

UCHWAŁA NR XLV/397/2022
RADY GMINY BLIZANÓW

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blizanów na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” 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. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na **2023 rok** w wysokości **60.698.333,56 zł** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **41.735.417,00 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 **396.835,00 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 **64.908.528,10 zł** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **41.567.474,26 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały,
- wydatki majątkowe w wysokości **23.341.053,84 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 **339.949,10 zł**,
- 4) wydatki ponoszone w ramach środków finansowych otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **18.811.833,56 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 **4.210.194,54 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 **241.160,00 zł**,
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **3.969.034,54 zł**.

§ 4. Określa się przychody budżetu w wysokości **5.867.838,30 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 **1.668.706,33 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 **2.867.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **2.867.000,00 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 **6.126.678,30 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 **3.969.034,54 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 **5.626.678,30 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wojtyła

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	118 522,00
	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)	21 436,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 436,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 780,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 105,00
	75101		Urzędy naczelných 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	16 972 956,00
	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	2 904 974,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 263 226,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	6 699,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	172 247,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	271 654,00
	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	183 973,00
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	4 537 299,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 761 913,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 282 465,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 023,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	542 613,00
	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	375 699,00
	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	84 492,00
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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 850 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 850 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850 000,00
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	2 901 111,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 867 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 850 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	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:				60 698 333,56

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

**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

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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	567 283,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	121 292,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 292,00
	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	5 850 806,62

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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 568 146,90
	2057	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	67 424,00
	2059	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	12 576,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 600,00
	4400	Opłaty 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	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00
	4400	Opłaty 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	428 352,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	136 904,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 456,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 221,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 100,00
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	20 075 813,61
	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	160 088,19
	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00
	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 dożywiania	55 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 600,00
	85295		Pozostała działalność	47 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 499,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 850 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 850 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 864,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 494,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 638,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 003,00
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	4 455 727,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 867 000,00
	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	2 752 816,83
	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:				41 567 474,26

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	1 237 326,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 442 673,56
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 862 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
600			Transport i łączność	9 159 809,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	511 949,22
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	511 949,22
	60016		Drogi publiczne gminne	8 647 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 218 860,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 429 000,00
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 856,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 144,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
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	833 584,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 584,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 584,62
926			Kultura fizyczna	2 240 160,00
	92601		Obiekty sportowe	2 240 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 160,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00

Razem:				23 341 053,84
---------------	--	--	--	---------------

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

**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

Plan wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2023r. (w zł)
Wydatki majątkowe				18.811.833,56
010			Rolnictwo i łowiectwo	9.142.673,56
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3.442.673,56
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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.Dojutrów (od drogi powiatowej nr 4327P do drogi powiatowej 4595P)</i>	826.500,00
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Trzeci (od skrzyżowania nr 674121P do 674119P)</i>	712.500,00
			<i>Przebudowa nawierzchni drogi w m.Kurza (od drogi wojewódzkiej 442 do wsi)</i>	902.500,00
			<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	2.240.160,00
	92601		Obiekty sportowe	2.240.160,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1.999.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241.160,00
			<i>Budowa boisk sportowych w m.Brudzew i Blizanów Drugi</i>	2.240.160,00
Razem:				18.811.833,56

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	1.237.326,44
		6370		3.442.673,56
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	100.000,00
		6370		5.700.000,00
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)	32.500,00
		6370		617.500,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Dojutrów (od drogi powiatowej nr 4327P do drogi powiatowej 4595P)	43.500,00
		6370		826.500,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Janków Trzeci (od skrzyżowania nr 674121P do 674119P)	37.500,00
		6370		712.500,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Kurza (od drogi wojewódzkiej 442 do wsi)	47.500,00
		6370		902.500,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Piotrów (od drogi wojewódzkiej 442 przy szkole do przedszkola)	47.500,00
		6370		902.500,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Piskory (od drogi asfaltowej dalej koło szkoły w kierunku Młynnika)	40.000,00
		6370		760.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Skrajnia (od posesji nr 2	47.500,00

		6370	do drogi wojewódzkiej 442)	902.500,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Zagorzyn (od drogi powiatowej 4327P do posesji 77H)	35.000,00
		6370		665.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Żegocin (od drogi gminnej do drogi 674147P do wsi)	60.000,00
		6370		1.140.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Korab (od drogi gminnej 674175P do leśniczówki)	100.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi w m.Pruszków (ul. Dąbrowskiej)	727.860,00
Razem dział 600				8.647.860,00
750	75095	6067	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych (ksero skaner drukarka) w związku z realizacją projektu „Cyfrowa Gmina”	35.000,00
Razem dział 750				35.000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m.Janków Drugi	833.584,62
Razem dział 921				833.584,62
926	92601	6050	Budowa boisk sportowych w m.Brudzew i Blizanów Drugi	241.160,00
		6370		1.999.000,00
Razem dział 926				2.240.160,00
Ogółem				22.299.104,62

Przychody i rozchody budżetu Gminy Blizanów w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.867.838,30
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	241.160,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5.626.678,30
Rozchody ogółem:			1.657.643,76
1	Spłaty 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)
600	60004	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	121.292,00
600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4327P Piotrów-Zagorzyn	511.949,22
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				1.668.706,33

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 XLV/397/2022
Rady Gminy Blizanów
z dnia 29.12.2022r.

**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 XLV/397/2022
Rady Gminy Blizanów
z dnia 29 grudnia 2022 roku

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	60.698.333,56	100,00
	a) Dochody bieżące	41.735.417,00	68,76
	- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.	3.009.873,00	4,96
	- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	10.000,00	0,02
	b) Dochody majątkowe	18.962.916,56	31,24
	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	396.835,00	0,65

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura
2.	Wydatki ogółem	64.908.528,10	100,00
	c) Wydatki bieżące, w tym:	41.567.474,26	64,04
	– wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	3.009.873,00	4,64
	– wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem UE	339.949,10	0,52
	d) Wydatki majątkowe	23.341.053,84	35,96
	w tym:		
	– wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków UE	55.000,00	0,09

3.	Wynik budżetu	- 4.210.194,54
----	----------------------	-----------------------

4.	Przychody ogółem	5.867.838,30
----	-------------------------	---------------------

5.	Rozchody ogółem	1.657.643,76
-----------	------------------------	---------------------

A. DOCHODY

Zakładane dochody budżetu gminy na rok 2023 wynoszą **60.698.333,56 zł** w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie **3.009.873,00 zł**.

Dochody bieżące zakłada się w kwocie **41.735.417,00 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 podstawie uchwały nr XLIII/370/2022 Rady Gminy Blizanów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023,
- dochody z podatku rolnego na podstawie uchwały nr XLIII/371/2022 Rady Gminy Blizanów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Blizanów na rok 2023,
- dochody z podatku od środków transportowych na podstawie uchwały nr XLIII/372/2022 Rady Gminy Blizanów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023,
- 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	23.302.709,00	38,40
	w tym:		
	1. Dochody z podatków i opłat ogółem	10.679.613,00	17,60
	1.1 dochody z podatków	7.269.941,00	11,98
	- podatek rolny	1.289.164,00	2,13
	- podatek od nieruchomości	4.025.139,00	6,64
	- podatek leśny	194.270,00	0,32
	- podatek od środków transportowych	814.267,00	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	1,48
	1.2 dochody z opłat	3.409.672,00	5,62
	- opłata skarbową	44.000,00	0,07
	- opłata eksploatacyjna	25.207,00	0,04
	- opłata za gospodarowanie odpadami	2.850.000,00	4,70
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	151.032,00	0,25
	- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70.968,00	0,12
	- inne opłaty pobierane przez jst	84.492,00	0,14
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	183.973,00	0,30

	2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy	53.193,00	0,09
	3. Pozostałe dochody	3.446.933,00	5,68
	- odsetki oraz zwrot kosztów upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37.373,00	0,06
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń oświatowych jednostek budżetowych	4.200,00	0,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85.907,00	0,14
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. wych. przedszkolnego	623.090,00	1,03
	- wpływy z odpłatności za usługi sąsiedzkie	38.967,00	0,06
	- wpływy z różnych opłat	34.461,00	0,06
	- wpływy z różnych dochodów	226.935,00	0,37
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	35.000,00	0,06
	- wpływy z usług świadczonych przez oświatowe jednostki budżetowe	464.241,00	0,76
	- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	16.700,00	0,03
	- dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.059,00	0,05
	- dochody z wpływów uzyskanych ze sprzedaży paliw stałych dla gospodarstw domowych	1.850.000,00	3,06
	4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9.122.970,00	15,03
	- podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)	8.701.481,00	14,34
	- podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)	421.489,00	0,69
II.	Subwencja ogólna	14.590.764,00	24,03
	z tego:		
	- część oświatowa subwencji ogólnej	10.342.802,00	17,03
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.247.962,00	7,00
III.	Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł w tym:	22.804.860,56	37,57
	- na zadanie zlecone	3.009.873,00	4,96
	- na zadania własne	827.479,00	1,36
	- dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE	396.835,00	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	30,60
	Ogółem dochody	60.698.333,56	100

Ze struktury zaplanowanych dochodów wynika, że;

- **dochody własne** stanowią **38,40 %** zaplanowanych dochodów tj. **23.302.709,00 zł**;
- **subwencje** stanowią **24,03 %** zaplanowanych dochodów tj. **14.590.764,00 zł**;
- **dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł** stanowią **37,57 %** zaplanowanych dochodów tj. **22.804.860,56 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 – 118.522,00 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) – 21.436,00 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, wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpływów z różnych dochodów, natomiast kwota 10.000,00 zł obejmuje dotację wynikającą z umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty”.

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 dotację 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 - 16.972.956,00 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 – 2.904.974,00 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 – 4.537.299,00 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 4.025.139,00 zł.**
Wpływy z podatku od nieruchomości na 2023 rok zaplanowano w łącznej wysokości 4.025.139,00 zł, z tego:
 - a) od osób prawnych w wysokości 2.263.226,00 zł,
 - b) od osób fizycznych w wysokości 1.761.913,00 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 m2	Stawki przyjęte do budżetu na 2023rok	Stawki maksymalne na 2023 rok
Budynki mieszkalne	0,66	1,00
Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	22,94	28,78
Pozostałe budynki	5,18	9,71
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	0,95	1,16
Pozostałe grunty	0,38	0,61
Grunty pod wodami powierch. stojącymi lub wodami powierch.płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	5,79	5,79
Budowle	2 %	2 %

- **podatku od środków transportowych w kwocie 814.267,00 zł.**

Planuje się wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 814.267,00 zł przyjmując stawki które będą obowiązywać w 2023 roku, na podstawie podjętej uchwały w 2022 roku. 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 271.654,00 zł,
- b) od osób fizycznych w wysokości 542.613,00 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 - 183.973,00 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 – 375.699,00 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. – 84.492,00zł.**
Planowane dochody w wysokości 84.492,00 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 oparciu 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 stałe*).
- 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 stałe – 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.850.000,00 zł w tym:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 1.850.000,00 zł

Planowane dochody dotyczą wpływów uzyskanych ze sprzedaży paliw stałych dla gospodarstw domowych w związku z realizacją ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r., poz.2236).

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 – 2.901.111,00 zł, w tym:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi – 2.867.000,00 zł.

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości dotyczą wpływów z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych oraz należności ubocznych z tytułu odsetek i kosztów upomnienia, pobieranych przy windykacji zaległości. 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 64.908.528,10 zł
w tym:

- wydatki bieżące - 41.567.474,26 zł
- wydatki majątkowe - 23.341.053,84 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, Poklęków, 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 – 9.727.092,22 zł w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane wydatki w wysokości **121.292,00 zł** dotyczą dotacji dla Powiatu Kaliskiego na realizację zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowane wydatki w wysokości **511.949,22 zł** dotyczą dotacji dla Powiatu Kaliskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 4327P Piotrów-Zagorzyn.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości **9.088.851,00 zł** zostaną przeznaczone na:

1. wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 440.991,00 zł
2. wydatki inwestycyjne w kwocie 8.647.860,00 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.Dojutrów (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.Piotrów (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,
 - Przebudowa nawierzchni drogi w m. Pruszków (ul.Dąbrowskiej) – 727.860,00 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

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

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 57.864,00 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:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki związane są z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 - Administracja publiczna – 5.905.806,62 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)

Zaplanowano wydatki w wysokości **4.588.146,90 zł**.

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 opłaty związane ze ściągalnością podatków i opłat oraz opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Natomiast wydatki zaplanowane w wysokości 100.000,00 zł dotyczą realizacji projektu „Dostępny samorząd-granty”, którego celem jest poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

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

Zaplanowano wydatki w wysokości **463.352,00 zł**.

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.

Wydatki w wysokości 237.211,00 zł dotyczą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, którego celem jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych 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 0,25 % 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 uofp w kwocie 40.000 zł,
- d) celową w wysokości 60.000,00 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie – 20.075.813,61 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 ponadwymiarowych, 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 **160.088,19 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) Wypłaty 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 **1.100,00 zł** 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.850.000,00 zł w tym:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 1.850.000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadania redystrybucja paliw stałych dla gospodarstw domowych oraz kosztów obsługi tego zadania w związku z ustawą z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r., poz.2236).

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 20.161.604,53 zł.

Subwencja oświatowa pokrywa w 51,30 % wydatków bieżących, pozostałe wydatki oświatowe 48,70 % pokrywane są z dochodów własnych Gminy (kwota 9.818.802,53 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-obslugowego 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 – Wsparcie 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 - 4.835.727,01 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 **2.867.000,00** zaplanowane zostały na :

- wydatki związane odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości - 2.752.816,83 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 – 2.001.084,62 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 **1.443.584,62 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 833.584,62 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 - 2.396.780,00 zł, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane środki w wysokości **2.321.780,00 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 2.240.160,00 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 sołectkiego zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/321/2022 Rady Gminy Blizanów z dnia 18.02.2022 r. w sprawie funduszu sołectkiego 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 5.867.838,30 zł z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5.626.678,30 zł,
- 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 241.160,00 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 7.274.910,30 zł, co stanowi 11,99 % planowanych dochodów.

Planowany budżet Gminy Blizanów na 2023 rok jest budżetem nie zrównoważonym.

Planuje się deficyt budżetu w kwocie 4.210.194,54 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 241.160,00 zł,
- 2) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.969.034,54 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 339.949,10 zł,

- 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”,
- 100.000,00 zł na zadanie pn. „Dostępny samorząd-granty”,
- 237.211,00 zł na zadania pn. „Cyfrowa Gmina”

Objaśnienia dotyczące wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych

Wydatki majątkowe na 2023 rok zaplanowano w kwocie 22.299.104,62 zł, w tym:

Zadania inwestycyjne – plan 22.299.104,62 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, Pokłków, 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.Dojutrów (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) Przebudowa nawierzchni drogi w m. Pruszków (ul.Dąbrowskiej) 727.860,00 zł,
- 15) Zakup urządzeń wielofunkcyjnych w związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” 35.000,00 zł,
- 16) Budowa świetlicy wiejskiej w m.Janków Drugi - 833.584,62 zł,
- 17) Budowa boisk sportowych w m.Brudzew i Blizanów Drugi - 2.240.160,00 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 z różnych dochodów, wpływy z tyt.opłat i kosztów sądowych, kosztów egzek.i upomnień - 36.400,00 zł.

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.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wojtyła