

ZARZĄDZENIE NR 100/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta i gminy Dolsk na rok 2023 z informacją o sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 1 i art., 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk zarządza co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej miasta i gminy Dolsk na 2023 rok opracowany z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz procedury uchwalania budżetu, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia wraz z następującymi załącznikami:

- Nr 1 „Projekt planowanych dochodów budżetu miasta i gminy na 2023 r.”,
- Nr 2 „Projekt planowanych wydatków budżetu miasta i gminy na 2023 r.”,
- Nr 3 „Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu na 2023 r.”
- Nr 4D „Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 r.”,
- Nr 4W „Projekt planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 r.”,
- Nr 5 „Projekt planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 r.”,
- Nr 6 „Projekt planu wydatków majątkowych na 2023 r.”,
- Nr 7 „Projekt planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.”,
- Nr 8 „Projekt planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.”,
- Nr 9 „Projekt planu wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2023 r.”,
- Nr 10 „Projekt planu dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych

2. Integralną część projektu budżetu miasta i gminy na 2023 rok stanowią:

- 1) Objasnienia do projektu budżetu miasta i gminy Dolsk na 2023 r.– Załącznik Nr 2,
- 2) Informacja o sytuacji finansowej Gminy Dolsk ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach - Załącznik Nr 3.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami wymienionymi w § 1 pkt 2 przedkłada się Radzie Miasta i Gminy Dolsk i przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Lesznie celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk

mgr Barbara Wierzińska

Projekt

z dnia 10 listopada 2022 r.
Zatwierdzony przez

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 100/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 10 listopada 2022 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA I GMINY DOLSK**

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy Dolsk na 2023 rok

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

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości 27 012 127,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 21 657 127,00 zł dochody majątkowe w kwocie 5 355 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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 1 991 726,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 D.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości 28 173 738,08 zł, z tego: wydatki bieżące 21 325 322,81 zł, wydatki majątkowe 6 848 415,27 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1 991 726,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 W,

- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6 848 415,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Wydatki na programy finansowane u udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w kwocie 72 201,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1 161 611,08 zł zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 293 908,08 zł;

- 2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota w kwocie 867 703,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 861 611,08 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 700 000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 350 000,00 zł,

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań),

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8 (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 6. 1. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: przychody w wysokości 2 259 177,00 zł, koszty w wysokości 2 259 177,00 zł.

2. Przychody i koszty określa załącznik Nr 5.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia;
- 5) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia;
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 8. Określa się kwotę 500 000,00 zł do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania z tytułu umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu przepisów art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 150 000,00 zł.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 30 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000,00 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 76 000,00 zł.

§ 13. Ustala się dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 125 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 125 000,00 zł. Planowane dochody i wydatki określa załącznik nr 10.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Dolsk

mgr Romuald Nawrot

Projekt planu dochodów budżetu miasta i gminy Dolsk na 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	18 000,00
	02001		Gospodarka leśna	18 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00
600			Transport i łączność	2 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 125,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 125,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 625,00
		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	43 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00
750			Administracja publiczna	157 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 046,00
		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	76 046,00
	75095		Pozostała działalność	81 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 142,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 142,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 626 340,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 355 944,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 953 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	157 327,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	126 306,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 511,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 033 470,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 501 712,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	865 386,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 999,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 725,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 408,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 240,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00
	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	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 961 726,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 776 539,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 187,00
758		Różne rozliczenia	8 935 447,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 756 606,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 756 606,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 072 252,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 072 252,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 589,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 589,00
801		Oświata i wychowanie	2 946 275,00
80101		Szkoły podstawowe	2 305 220,00
	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	8 220,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 000,00
80104		Przedszkola	387 743,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 500,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	306 243,00
	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	12 000,00

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 664,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 664,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 648,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	198 648,00
852		Pomoc społeczna	119 339,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 061,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 061,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00
85216		Zasiłki stałe	33 325,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 325,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 253,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 253,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
855		Rodzina	1 929 538,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 905 992,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 890 992,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	246,00
	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	246,00
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	84 484,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 484,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 484,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
926			Kultura fizyczna	54 391,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	45 391,00
		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	1 677,00
		0830	Wpływy z usług	43 714,00
	92695		Pozostała działalność	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
Razem:				27 012 127,00

Projekt planu wydatków budżetu miasta i gminy Dolsk na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 500,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,00
600			Transport i łączność	3 782 156,89
	60004		Lokalny transport zbiorowy	379 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	289 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 403 156,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 356,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
710			Działalność usługowa	82 570,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 570,00
750			Administracja publiczna	3 801 448,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 046,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 609,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 735 673,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 633,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 570,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 466,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 925,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4260	Zakup energii	113 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 572,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 466,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 567,27
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
75095		Pozostała działalność	821 120,92
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 248,80
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 116,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 995,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 114,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	110 607,12
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 142,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 308,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 708,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 008,30
	75414	Obrona cywilna	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 764 578,58
	80101		Szkoły podstawowe	8 674 931,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 093,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 484,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 150,00
		4260	Zakup energii	304 625,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 284,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 650,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 713,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 901 511,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 000,00
	80104		Przedszkola	3 111 472,87
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 816,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 228,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 667,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 102,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 602,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 033,00
		4220	Zakup środków żywności	306 243,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 165,00
		4260	Zakup energii	52 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 808,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 493,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 269,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 215,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 332,28
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	851 884,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 981,15
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	213 615,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 316,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 146,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 080,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 146,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
	4220	Zakup środków żywności	27 664,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	285,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 755,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 012,70
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 444,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 787,74
80113		Dowożenie uczniów do szkół	237 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 369,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 369,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	394 511,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 226,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 075,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 692,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	198 648,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 789,35
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 031,00
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	21 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 767,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	48 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
80195		Pozostała działalność	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
851		Ochrona zdrowia	151 400,00
85153		Zwalczanie narkomanii	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85195		Pozostała działalność	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 492 767,00
85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 721,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 721,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
85216		Zasiłki stałe	53 325,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 325,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 715,00
	4260	Zakup energii	5 853,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 775,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 961,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 394,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 236,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 018,00
	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	220 018,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 663,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 663,00
85295		Pozostała działalność	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 500,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
855		Rodzina	2 030 601,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 900 692,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 739 263,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 284,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 088,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246,00
	85504	Wspieranie rodziny	81 658,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 670,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 392,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
	85508	Rodziny zastępcze	24 705,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 705,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 616,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 416,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 992,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 024,24
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 500,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	262 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
90095		Pozostała działalność	70 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	697 115,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 115,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 025,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 349,67
	4260	Zakup energii	38 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 788,99
	4300	Zakup usług pozostałych	60 471,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 110,08
	92116	Biblioteki	338 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
926		Kultura fizyczna	1 230 032,40
	92604	Instytucje kultury fizycznej	984 632,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 314,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 148,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 741,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 848,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 850,40
	4190	Nagrody konkursowe	14 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 365,00
	4260	Zakup energii	165 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 325,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 412,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 624,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 966,00
	4480	Podatek od nieruchomości	98 266,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 208,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	390,00
	92695	Pozostała działalność	245 400,00
	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	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00

Razem:			28 173 738,08
---------------	--	--	---------------

Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 861 611,08
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	993 908,08
2	Przelewy z rachunków lokat	994	867 703,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00

Projekt planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 r.

Załącznik Nr 4D do Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 046,00
		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	76 046,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 142,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 142,00
855			Rodzina	1 914 538,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 992,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 890 992,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00
		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	246,00
	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:				1 991 726,00

Planowana wielkość dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, która podlega przekazaniu do budżetu państwa.

		Plan
<u>Dział 855 „Rodzina”</u>		45 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00
§ 0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00

Projekt planu wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 r.

Załącznik Nr 4W do Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	76 046,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 046,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 142,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,00
855			Rodzina	1 914 538,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 890 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 739 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246,00
	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:				1 991 726,00

PROJEKT

planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023

Nazwa zakładu budżetowego	Plan przychodów	Plan kosztów
1	2	3
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku	2.259.177	2.259.177
Razem	2.259.177	2.259.177
plan środków obrotowych na początek roku	152.000	-
plan środków obrotowych na koniec roku	-	152.000
Ogółem	2.411.177	2.411.177

Projekt planu wydatków majątkowych na 2023 r.

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Nr Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 200,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiatówko	140 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Nowieczku + projekt	22 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,00
			Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną	27 800,00
600			Transport i łączność	2 934 356,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 934 356,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 356,89
			Budowa chodnika w miejscowości Mępin - FS Mępin	18 337,62
			Budowa chodnika w miejscowości Rusocin - FS Rusocin	16 019,27
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika ul. Kościelna - FS Wieszczyczyn	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie	2 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Opłata za ustanowienie służebności gruntowej	15 000,00
			Zakup nieruchomości	40 000,00
750			Administracja publiczna	34 440,00
	75095		Pozostała działalność	34 440,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00
			Zakup oprogramowania serwerowego oraz serwera SQL wraz z licencjami	34 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 008,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 008,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 008,30
			Utwardzenie terenu wokół świetlicy i remizy - FS Małachowo	16 008,30
801			Oświata i wychowanie	3 250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą	975 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 000,00
			Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą	2 275 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo	215 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00
		Budowa oświetlenia drogowego - FS Masłowo	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Złota - FS Nowieczek	6 500,00
		Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych - FS Księginki	15 000,00
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Pinka - FS Międzychód	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	54 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 110,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 110,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 110,08
		Deskowanie ścian wigwamu - FS Lipówka	5 000,00
		Rozbudowa wigwamu - FS Lubiatówko	13 240,98
		Rozbudowa wigwamu - FS Pokrzywnica	13 869,10
926		Kultura fizyczna	16 000,00
	92695	Pozostała działalność	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw- FS Kotowo	9 000,00
		Utwardzenie terenu wokół skwerka Grabowieckiego w miejscowości Mszczyczyn - FS Mszczyczyn	7 000,00
Razem			6 848 415,27

Projekt planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Przedmiotowe	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność			379 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy			379 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			90 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			289 000,00
750			Administracja publiczna			11 300,00
	75095		Pozostała działalność			11 300,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			11 300,00
801			Oświata i wychowanie			250 000,00
	80104		Przedszkola			250 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			250 000,00
900			Gospodarko komunalna i ochrona środowiska			65 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt			45 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			20 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		338 000,00	
	92116		Biblioteki		338 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		338 000,00	
			Razem		338 000,00	705 300,00

Projekt planu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Podmiotowe	Celowe
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo		30 000,00
	01008		Melioracje wodne		30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00
852			Pomoc społeczna		220 018,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		220 018,00
		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		220 018,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		54 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		54 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		54 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
926			Kultura fizyczna		92 000,00
	92695		Pozostała działalność		92 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		72 000,00
			Razem	0,00	416 018,00

Projekt planu wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2023 r.

		§	Transport i łączność	79 356,89 zł
600	60016		Drogi publiczne gminne	79 356,89 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00 zł
			FS Drzonek	13 000,00 zł
		4270	zakup usług remontowych	10 500,00 zł
			FS Mszczyszczyn	10 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
			FS Międzychód	1 500,00 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 356,89 zł
			FS Mępin	18 337,62 zł
FS Rusocin	16 019,27 zł			
FS Wieszczyzyczyn	20 000,00 zł			
		§	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 508,30 zł
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 008,30 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 008,30 zł
			FS Małachowo	16 008,30 zł
	75495		Pozostała działalność	1 500,00 zł
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
			FS Małachowo	1 500,00 zł
		§	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 264,60 zł
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 764,60 zł
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 540,36 zł
			FS Błażejewo	600,00 zł
			FS Księginki	500,00 zł
			FS Masłowo	1 500,00 zł
			FS Mszczyszczyn	1 000,00 zł
			FS Nowieczek	500,00 zł
			FS Ostrowieczno	940,36 zł
			FS Trąbinek	500,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 024,24 zł
			FS Błażejewo	666,16 zł
			FS Brzeźnica	500,00 zł
			FS Drzonek	900,00 zł
			FS Kotowo	1 000,00 zł
			FS Księginki	1 324,16 zł
			FS Lipówka	800,00 zł
			FS Lubiatowo	750,00 zł
			FS Lubiatówko	700,00 zł
			FS Małachowo	3 000,00 zł
			FS Masłowo	1 000,00 zł
			FS Mępin	2 500,00 zł
			FS Międzychód	2 118,28 zł
			FS Mszczyszczyn	3 008,92 zł
			FS Nowieczek	12 800,00 zł
			FS Ostrowieczno	1 000,00 zł
			FS Rusocin	1 500,00 zł

		FS Trąbinek	646,44 zł	
		FS Wieszczyzyn	810,28 zł	
	4270	zakup usług remontowych		3 500,00 zł
		FS Ostrowieczno	3 500,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		1 700,00 zł
		FS Brzeźnica	400,00 zł	
		FS Nowieczek	1 300,00 zł	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		51 500,00 zł
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		51 500,00 zł
	6050	FS Księginki	15 000,00 zł	
		FS Masłowo	20 000,00 zł	
		FS Międzychód	10 000,00 zł	
		FS Nowieczek	6 500,00 zł	
	§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		123 248,74 zł
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		123 248,74 zł
		zakup materiałów i wyposażenia		61 849,67 zł
	4210	FS Błażejowo	2 500,00 zł	
		FS Brzeźnica	2 592,34 zł	
		FS Drzonek	571,22 zł	
		FS Kotowo	3 973,00 zł	
		FS Lipówka	356,80 zł	
		FS Lubiatowo	20 323,95 zł	
		FS Małachowo	15 500,00 zł	
		FS Nowieczek	532,36 zł	
		FS Ostrowieczno	5 000,00 zł	
		FS Trąbinek	10 500,00 zł	
	4270	zakup usług remontowych		27 788,99 zł
		FS Brzeźnica	6 000,00 zł	
		FS Drzonek	4 000,00 zł	
		FS Kotowo	300,00 zł	
		FS Masłowo	2 488,99 zł	
		FS Międzychód	15 000,00 zł	
	4300	zakup usług pozostałych		1 500,00 zł
		FS Błażejowo	500,00 zł	
		FS Lubiatówko	500,00 zł	
		FS Rusocin	500,00 zł	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 110,08 zł
		FS Lipówka	5 000,00 zł	
		FS Lubiatówko	13 240,98 zł	
		FS Pokrzywnica	13 869,10 zł	
	§	Kultura fizyczna		98 900,00 zł
		Pozostała działalność		98 900,00 zł
		zakup materiałów i wyposażenia		41 000,00 zł
	4210	FS Błażejowo	11 000,00 zł	
		FS Brzeźnica	5 000,00 zł	
		FS Drzonek	6 500,00 zł	
		FS Kotowo	250,00 zł	
		FS Lipówka	7 000,00 zł	
		FS Mępin	1 250,00 zł	
		FS Ostrowieczno	10 000,00 zł	

926	92695	zakup usług remontowych		10 650,00 zł	
		4270	FS Błazejewo	2 000,00 zł	
			FS Kotowo	3 000,00 zł	
			FS Masłowo	650,00 zł	
			FS Rusocin	5 000,00 zł	
			zakup usług pozostałych		31 250,00 zł
		4300	FS Błazejewo	250,00 zł	
			FS Brzeźnica	250,00 zł	
			FS Drzonek	250,00 zł	
			FS Kotowo	250,00 zł	
			FS Księginki	4 750,00 zł	
			FS Lipówka	250,00 zł	
			FS Lubiatowo	4 250,00 zł	
			FS Lubiatówko	250,00 zł	
			FS Masłowo	250,00 zł	
			FS Mępin	3 750,00 zł	
			FS Międzychód	250,00 zł	
			FS Mszczyszczyn	3 250,00 zł	
			FS Nowieczek	250,00 zł	
			FS Ostrowieczno	5 500,00 zł	
			FS Rusocin	250,00 zł	
			FS Trąbinek	3 250,00 zł	
		FS Wieszczyżyn	4 000,00 zł		
6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00 zł		
	FS Kotowo	9 000,00 zł			
	FS Mszczyszczyn	7 000,00 zł			
RAZEM			416 278,53 zł		

**Projekt planu dochodów i wydatków finansowanych ze środków Fundusz
Przeciwdziałania Covid-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych**

Dochody

Klasyfikacja			Treść	Wartość
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	2 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 275 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 275 000,00
		637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 000,00
				5 125 000,00

Wydatki

Klasyfikacja			Treść	Wartość
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	2 850 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 850 000,00
		637	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie</i>	<i>2 850 000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	2 275 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 275 000,00
		637	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 000,00
			<i>Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą</i>	<i>2 275 000,00</i>
				5 125 000,00

Objaśnienia do projektu budżetu miasta i gminy Dolsk na 2023 r.

Dochody i wydatki budżetu oraz planowany deficyt

Projekt budżetu miasta i gminy na 2022 rok po stronie dochodów wynosi 27 012 127,00 zł a po stronie wydatków 28 173 738,08 zł. Planowany deficyt to kwota 1 161 611,08 zł.

Założenia

Opracowując budżet miasta i gminy na 2023 rok przyjęto stawki podatków i opłat lokalnych (z wyjątkiem podatku rolnego) podwyższone o wskaźnik 11,8 % .

Do obliczenia podatku rolnego przyjmuje się cenę 1dt żyta 74,05 zł, to jest stawkę 185,13 zł dla gospodarstw rolnych i stawkę 370,25 zł dla działek i powierzchnię 5.110,4012 (osoby fizyczne) oraz 1 235,1751 (osoby prawne) ha przeliczeniowych. Średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa GUS komunikatem z dnia 19.10.2022 r. (M.P z 2022, poz. 995), wynosi 74,05 za 1dt.

W porównaniu z rokiem 2022 gdzie przyjęta stawka dla gminy Dolsk wynosiła 153,70 zł obecna jest wyższa o 31,43 zł tj. 20,45 %.

W 2023 roku planuje się podatek od nieruchomości – od budowli, od rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody oraz od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych w wysokości 0,1 %, a od pozostałych budowli 2%.

Do obliczania podatku leśnego przyjmuje się średnią cenę sprzedaży drewna, która wynosi 323,18 zł za 1m³ opublikowaną przez Prezesa GUS w komunikacie z dnia 19.10.2022 r. (M.P z 2022, poz. 996). Stawka podatku leśnego na 2023 rok wynosi 71,0996 zł z 1 ha fizycznego, (w porównaniu z rokiem 2022 jest wyższa o 52,26%).

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych uległy podwyższeniu i są wyższe w porównaniu do 2022 roku o 11,8 %, nie przekraczają górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów w M.P. z dnia 28 lipca 2022 r. (M.P. z 2022 r. poz. 731)

W planie dochodów budżetowych przyjęto wielkość subwencji ogólnej i kwotę udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok na podstawie informacji podanej przez Ministra Finansów - pismo ST3.4750.23.2022.

Plan w zł dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie jest zgodny z kwotami wykazanymi przez dysponentów w piśmie nr FB-I.3110.7.2022.2 od Wojewody Wielkopolskiego i w piśmie nr DKN – 3112.8.2022 z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Koninie.

Plan w zł wydatków na 2023 rok został opracowany przy założeniu:

- prognozowany wskaźnik inflacji wynosi 11,8%,
- składki ZUS (emerytalna – 9,76%, rentowa – 4,5%, wypadkowa – procent składki jest uzależniony od rodzaju działalności i kategorii ryzyka),
- składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45%,
- składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5%,
- minimalne wynagrodzenie za pracę od 01.01.2023 r. wynosi 3 490,00 zł, a od 01.07.2023 – 3 600,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne oblicza się w wysokości 8,5% od wypłat wynagrodzeń w 2022 r. po odjęciu wynagrodzenia za czas choroby i nagród jubileuszowych.

W 2023 r. Gmina przewiduje wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z art. 21 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573).

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oblicza się w wysokości 110% kwoty bazowej (3 045,21 zł) określonej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, o której mowa w art. 30 ust 3 Karty Nauczyciela i wynosi 3 349,73 zł, dla nauczycieli będących emerytami i rencistami - 5% pobieranych przez nich emerytur i rent, oraz 1 662,97 zł na jednego zatrudnionego pracownika niepedagogicznego, dla emerytów i rencistów odpis w wysokości 6,25%.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela dla nauczycieli tworzy się fundusz zdrowotny w wysokości 0,3% planowanych rocznych wynagrodzeń zasadniczych i fundusz nagród w wysokości 1% planowanego funduszu płac, tworzy się również środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 0,8 % planowanego wynagrodzenia nauczycieli.

Dodatki do płac nauczycielskich przyjęte do planu wydatków są następujące:

- dodatek za wychowawstwo – 300,00 zł w klasie liczącej do 20 uczniów i 350,00 zł w klasie liczącej powyżej 20 uczniów,
- dodatek motywacyjny – 5% wynagrodzenia zasadniczego,
- dodatek dla opiekuna stażu lub mentora – 3% minimalnego wynagrodzenia,
- dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół i przedszkoli zgodnie z zapisami rozdziału 3 Uchwały nr XII/79/19 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Dolsk,
- dodatek wiejski – 10% wynagrodzenia zasadniczego.

Dochody i wydatki budżetu

Dochody ogółem	27 012 127,00 zł	Udział procentowy poszczególnych dochodów w dochodach ogółem
dochody własne	10 947 615,00 zł	40,53
dotacje celowe na zadania własne	112 339,00 zł	0,42
dotacje celowe na zadania zlecone	1 991 726,00 zł	7,37
subwencje	8 835 447,00 zł	32,71
środki otrzymane w ramach dofinansowania z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 125 000,00 zł	18,97

Dokonuje się podziału dochodów na:	27 012 127,00 zł	Udział procentowy poszczególnych dochodów w dochodach ogółem
dochody bieżące	21 657 127,00 zł	80,18
dochody majątkowe	5 355 000,00 zł	19,82

W planie finansowym na 2023 rok wydatki przeznacza się na realizację zadań własnych gminy wymienionych w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 559) i na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina realizuje zadania własne i zlecone przy pomocy jednostek budżetowych, zakładu budżetowego i instytucji kultury w celu zaspokojenia potrzeb zbiorowych wspólnoty samorządowej.

Wydatki ogółem	28 173 738,08 zł	Udział procentowy poszczególnych dochodów w dochodach ogółem
wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 227 012,14 zł	39,85
wydatki na realizację bieżących zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	1 991 726,00 zł	7,07
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	72 201,00 zł	0,26
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 848 415,27 zł	24,31
kwota dotacji podmiotowej i celowych na zadania bieżące	1 405 318,00 zł	4,99
kwota rezerwy ogólnej i celowej	100 000,00 zł	0,35
pozostałe wydatki na realizację bieżących zadań gmin	6 529 065,67 zł	23,17

Dokonywane są podziałki wydatków na:	28 173 738,08 zł	Udział procentowy poszczególnych dochodów w dochodach ogółem
wydatki bieżące	21 325 322,81 zł	75,69
wydatki majątkowe	6 848 415,27 zł	24,31

Do wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych należą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 200,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiatówko	140 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Nowieczku + projekt	22 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,00
			Przeniesienie prawa własności na rzecz Gminy sieci wodociągowej wybudowanej przez osobę fizyczną	27 800,00
600			Transport i łączność	2 934 356,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 934 356,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 356,89
			Budowa chodnika w miejscowości Mełpin - FS Mełpin	18 337,62
			Budowa chodnika w miejscowości Rusocin - FS Rusocin	16 019,27
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika ul. Kościelna - FS Wieszczyżyn	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie	2 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Opłata za ustanowienie służebności gruntowej	15 000,00
			Zakup nieruchomości	40 000,00
750			Administracja publiczna	34 440,00
	75095		Pozostała działalność	34 440,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00
			Zakup oprogramowania serwerowego oraz serwera SQL wraz z licencjami	34 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 008,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 008,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 008,30
			Utwardzenie terenu wokół świetlicy i remizy - FS Małachowo	16 008,30
801			Oświata i wychowanie	3 250 000,00

80101		Szkoły podstawowe	3 250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą	975 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 000,00
		Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą	2 275 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 500,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo	215 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00
		Budowa oświetlenia drogowego - FS Masłowo	20 000,00
		Opracowanie dokumentacji oświetlenia ul. Złota - FS Nowieczek	6 500,00
		Zakup i montaż dwóch lamp oświetleniowych - FS Księginki	15 000,00
		Zakup i montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Pinka - FS Międzychód	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
		Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie gminy Dolsk	54 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 110,08
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 110,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 110,08
		Deskowanie ścian wigwamu - FS Lipówka	5 000,00
		Rozbudowa wigwamu - FS Lubiatówko	13 240,98
		Rozbudowa wigwamu - FS Pokrzywnica	13 869,10
926		Kultura fizyczna	16 000,00
92695		Pozostała działalność	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Budowa ogrodzenia wokół placu zabaw- FS Kotowo	9 000,00
		Utwardzenie terenu wokół skwerka Grabowieckiego w miejscowości Mszczyszyn - FS Mszczyszyn	7 000,00
Razem			6 848 415,27

Wydatki na zadania inwestycyjne stanowią 24,31 % w stosunku do ogółem planowanych wydatków (tj. 28 173 738,08 zł) na 2023 rok.

W roku 2023 Gmina realizować będzie dwa zadania w ramach środków otrzymanych Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie - realizacja zadania rozpoczęła się w listopadzie 2022 r., zakończenie planowane jest w I kwartale 2023 r.,

- Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o salę gimnastyczną wraz z częścią lekcyjno - szatniową, instalacją gazu i infrastrukturą towarzyszącą – zadanie planowane jest do realizacji na lata 2023 – 2024. W ramach środków, które Gmina otrzymała jako subwencję na kanalizację planowana jest realizacja zadania:

- Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z kolektorem i przepompownią ścieków w miejscowości Masłowo w ramach otrzymanych środków.

Realizowane w roku 2022 zadania w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19; Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały zakończone, a środki na ten cel wykonane zostały w całości.

Przychody budżetu

Przychody budżetu	kwota w zł
<i>Przychody łącznie</i>	1 861 611,08
<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	993 908,08
<i>Przychody z lokat łącznie:</i>	867 703,00
<i>Lokata ze środków na kanalizację</i>	215 000,00
<i>Lokata na uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	652 703,00

Do budżetu wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych jako przychody w wysokości 993 908,08 zł oraz 867 703,00 zł jako przelewy z rachunków lokat (215 000,00 zł pochodzące z subwencji na kanalizację i 652 703,00 z subwencji uzupełniającej).

Z zapisów w ewidencji księgowej jak i sprawozdania Rb-NDS na koniec III kwartału 2022 r. wynika, że wykonanie przychodów ogółem wynosi 4 537 169,29 zł; do planu wprowadzono 2 480 759,46 zł. Pozostała kwota do zaangażowania to 2 056 409,83 zł. Na kwotę ta składają się:

- 579 054,83 zł - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz

- 1 477 355,00 zł – środki na rachunkach lokat otrzymane jako uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 652 703,00 zł oraz 824 652,00 zł jako subwencja otrzymana na kanalizację (cel przeznaczenia tych środków powinien być taki sam jak otrzymania). Do budżetu 2023 r. zaangażowano więc tylko część tej subwencji w wysokości 215 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej. Pozostała część 609 652,00 zł znajduje się na rachunku lokat.

Powyższe środki nie wystarczają jednak na sfinansowanie planowanego deficytu 1 161 611,08 zł i jednocześnie spłatę zobowiązań w kwocie 700 000,00 zł.

Pismem nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. Minister Finansów przyznał kwotę 2 888 418,57 zł dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przekazanie środków zaplanowane zostało w trzech ratach: do 31 października, 30 listopada i 31 grudnia 2022 r. W dniu 7 października 2022 r. na rachunek bankowy wpłynęła pierwsza transza udziałów w wysokości 962 806,00 zł.

Uchwałą nr XLVIII/312/22 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 24 października 2022 r. środki te oraz inne dochody przekraczające plan budżetowy zostały wprowadzone do budżetu po stronie dochodów zmniejszając tym samym deficyt budżetu.

Dokonując tej operacji planowane przychody wynoszą 1 475 234,54 zł i tym samym zwiększa się wysokość przychodów możliwych do zaangażowania do budżetu roku 2023 do kwoty 3 061 934,75 zł.

Reasumując możliwym jest z zachowaniem ostrożności zaangażowanie w budżecie na rok 2023 wolnych środków w planowanej wysokości 993 908,08 zł.

Wykonanie budżetu roku 2022 przebiega prawidłowo, zgodnie z założeniami.

Rozchody

	<i>w złotych</i>
<i>wykup obligacji komunalnych - Dom Maklerski Nwai</i>	<i>700 000,00</i>

Rozchody planuje się pokryć z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Finansowanie deficytu

Przychodami planuje się sfinansowanie deficytu w następujący sposób:

Źródło finansowania deficytu	kwota w zł
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>293 908,08</i>
<i>Przychody z lokat łącznie:</i>	<i>867 703,00</i>
<i>Lokata ze środków na kanalizację</i>	<i>215 000,00</i>
<i>Lokata na uzupełnienie subwencji ogólnej</i>	<i>652 703,00</i>

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2019, poz.1363) projekt planu w zł dochodów i wydatków na 2023 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości 240 500,00 zł (46,38 % w stosunku do planu na dzień 30.09.2022 r. – 518 493,41 zł). Tak znaczny spadek wydatków spowodowany wydatkami związanymi z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego. W roku 2023 planowana jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubiatówko i Nowieczek.

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo - WYDATKI	Plan
		240 500,00 zł
01008	Melioracje wodne	30 000,00 zł
§ 2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00 zł
01030	Izby rolnicze	20 500,00 zł
§ 2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 500,00 zł
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	190 000,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 200,00 zł
§ 6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 800,00 zł

Dział 020 Leśnictwo

W tym dziale planuje się dochód w wysokości 18 000,00 zł z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie, (100% w stosunku do planu na dzień 30.09.2022 r.- 18 000,00).

Dział 020	Leśnictwo - DOCHODY	Plan
02001	Gospodarka leśna	18 000,00 zł
§ 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	18 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność

W dniu 17 listopada 2021 r. Gmina Dolsk została zakwalifikowana przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty 2 850 000,00 zł na realizację inwestycji Przebudowa drogi gminnej w Międzychodzie. W dniu 9 maja 2022 r. Gmina podpisała umowę z wykonawcą na realizację zadania. Zakończenie prac nastąpi w 2023 r.

Dział 600	Transport i łączność - DOCHODY	Plan
		2 850 000,00 zł
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 850 000,00 zł
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00 zł

Na utrzymanie i budowę dróg gminnych i zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego planuje się kwotę 3 782 156,89 zł co stanowi 337,57 % planu na dzień 30.09.2022 r. – 1 120 410,61 zł.

Wzrost wydatków w porównaniu do roku 2022 wynika z planowanej w roku 2022 kontynuacji budowy drogi gminnej w miejscowości Międzychód współfinansowanej w 95% ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Dział 600	Transport i łączność - WYDATKI	Plan
		3 782 156,89 zł
60004	Lokalny transport zbiorowy	379 000,00 zł
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	90 000,00 zł
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	289 000,00 zł
60016	Drogi publiczne gminne	3 403 156,89 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia, <i>FS Drzonek - 13 000,00</i>	18 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych <i>FS Mszczyszyn - 10 500,00</i>	305 500,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych, <i>FS Międzychód - 1 500,00</i>	121 800,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	23 500,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>FS Melpin - 18 337,62</i> <i>FS Rusocin - 16 019,27</i> <i>FS Wieszczyzyn - 20 000,00</i>	84 356,89 zł
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 850 000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale planuje się uzyskać dochody w kwocie 280 125,00 zł (114,68 % do planu na dzień 30.09.2022 r. – 244 260,00 zł).

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa - DOCHODY	Plan
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 125,00 zł
§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 625,00 zł
§ 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	43 500,00 zł
§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000,00 zł

Wydatki planuje się na kwotę 143 000,00 zł (136,19 % do planu na dzień 30.09.2022 r.- 105 000,00 zł. W planie na 2022 r. ujęto zadanie inwestycyjne – opłata za ustanowienie służebności gruntowej na kwotę 15 000,00 zł.

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa - WYDATKI	Plan
70005	<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>143 000,00 zł</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	58 000,00 zł
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 82 570,00 zł i stanowi 66,78 % planu na dzień 30.09.2022 r. – 123 650,00 zł.

Dział 710	Działalność usługowa - WYDATKI	Plan
71004	<i>plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>82 570,00 zł</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych	82 570,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów w tym dziale wyniesie 157 046,00 zł (tj. 48,46% do planu na dzień 30.09.2022 r. – 324 094,19 zł). Gmina otrzyma dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości 76 046,00 zł.

Spadek dochodów spowodowany jest otrzymaniem w roku 2022 środków z udziałem środków europejskich w ramach powierzenia Gminie grantu o numerze 5141/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie Cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w wysokości 177 240,00 zł.

Dział 750	Administracja publiczna - DOCHODY	Plan
		157 046,00 zł
75011	Urzędy Wojewódzkie	76 046,00 zł
§ 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	76 046,00 zł
75095	Pozostała działalność	81 000,00 zł
§ 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	50 000,00 zł
§ 0830	wpływy z usług	31 000,00 zł

Plan wydatków na 2023 rok wynosi 3 801 448,97 zł i stanowi 98,43% planowanych wydatków na dzień 30.09.2022 r.- 3 862 162,57 zł.

Dział 750	Administracja Publiczna - WYDATKI	Plan
		3 801 448,97 zł
75011	Urzędy Wojewódzkie	76 046,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 046,00 zł
75022	Rady Gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	156 609,00 zł
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 509,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 900,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00 zł
75023	Urzędy Gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	2 735 673,05 zł
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00 zł
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 633,68 zł
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 570,70 zł
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 466,90 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 925,94 zł
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
§ 4260	Zakup energii	113 800,00 zł
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00 zł
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00 zł
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00 zł
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 572,56 zł
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00 zł
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 466,00 zł
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 567,27 zł
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
75095	Pozostała działalność	821 120,92 zł
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 300,00 zł
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 248,80 zł
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	105 116,00 zł
§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 995,00 zł
§ 4270	Zakup usług remontowych	55 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	311 114,00 zł
§ 4307	zakup usług pozostałych	12 300,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00 zł
§ 4430	Różne opłaty i składki	110 607,12 zł
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00 zł
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00 zł

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

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Koninie zgodnie z pismem DKN – 3112.8.2022 z dnia 21 października 2022 r. przyznała dotację celową w wysokości 1 142,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców tj. 99,65% do roku 2022 (1 146,00 zł)

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - DOCHODY	Plan
		1 142,00 zł
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody</i>	<i>1 142,00 zł</i>
§ 2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 142,00 zł

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców wynoszą 1 142,00 zł (tj. 15,14 %). W 2022 roku wydatki wynoszą 7 545,00 zł.

Dział 751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - WYDATKI	Plan
		1 142,00 zł
75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki</i>	<i>1 142,00 zł</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 142,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planuje się na kwotę 193 308,30 zł (94,88 % w stosunku do roku 2022 – 203 734,95 zł na dzień 30.09.2022 r.) z przeznaczeniem na:

Dział 754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa - WYDATKI	Plan
		193 308,30 zł
75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>160 708,30 zł</i>
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00 zł
§ 4260	zakup energii	30 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	19 500,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	10 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	9 800,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	4 500,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 008,30 zł
	<i>FS Malachowo - 16 008,30</i>	
75414	<i>Obrona cywilna</i>	<i>4 100,00 zł</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00 zł
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>27 000,00 zł</i>
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 500,00 zł</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
	<i>FS Malachowo - 1 500,00</i>	

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

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat wynosi 9 626 340,00 zł i stanowi 107,34 % planowanych wydatków na dzień 30.09.2022 r. - 8 968 335,75 zł. Do określenia kwoty planu podatków i opłat lokalnych przyjęto wskaźnik na poziomie 11,8% zgodnie z uchwałami nr XXXVIII/315/22, XXXVIII/316/22, XXXVIII/317/22, XXXVIII/318/22 podjętymi na sesji w dniu 24 października 2022 r. oraz przyjęciem górnej stawki podatku rolnego. Plan przedstawia się następująco:

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, - DOCHODY	Plan
		9 626 340,00 zł
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00 zł
§ 0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00 zł
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 355 944,00 zł
§ 0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 953 800,00 zł
§ 0320	wpływy z podatku rolnego	157 327,00 zł
§ 0330	wpływy z podatku leśnego	126 306,00 zł
§ 0340	wpływy z podatku od środków transportowych	97 511,00 zł
§ 0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00 zł
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00 zł
§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł
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	3 033 470,00 zł
§ 0310	wpływy z podatku od nieruchomości	1 501 712,00 zł
§ 0320	wpływy z podatku rolnego	865 386,00 zł
§ 0330	wpływy z podatku leśnego	11 999,00 zł
§ 0340	wpływy z podatku od środków transportowych	209 725,00 zł
§ 0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00 zł
§ 0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	9 408,00 zł
§ 0430	wpływy z opłaty targowej	10 240,00 zł

§ 0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00 zł
§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00 zł
§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00 zł
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 200,00 zł
§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00 zł
§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00 zł
§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00 zł
§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 200,00 zł
§ 0690	wpływy z różnych opłat (udzielenie ślubu poza urzędem)	10 000,00 zł
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 961 726,00 zł
§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 776 539,00 zł
§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 187,00 zł

Porównanie podatków z przewidywanym wykonaniem w 2022 r.

Osoby prawne

	wykonanie przewidywane w 2022 r. w zł	plan 2023 w zł	% planu do przewidywanego wykonania	% planu do ogółu dochodów budżetu MiG
				27 012 127,00 zł
podatek od nieruchomości	1 713 003,00 zł	1 953 800,00 zł	114,06	7,23
podatek rolny	184 900,00 zł	157 327,00 zł	85,09	0,58
podatek leśny	79 170,00 zł	126 306,00 zł	159,54	0,47
podatek od środków transportowych	63 000,00 zł	97 511,00 zł	154,78	0,36
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00 zł	10 000,00 zł	200,00	0,04
wpływy z różnych opłat, zwrot kosztów upomnienia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00	0,00
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00 zł	10 000,00 zł	200,00	0,04

Osoby fizyczne

	wykonanie przewidywane w 2022 r. w zł	plan 2023 w zł	% planu do przewidywanego wykonania	% planu do ogółu dochodów budżetu MiG
				27 012 127,00 zł
podatek od nieruchomości	1 312 254,00 zł	1 501 712,00 zł	114,44	5,56
podatek rolny	737 012,00 zł	865 386,00 zł	117,42	3,20
podatek leśny	7 346,00 zł	11 999,00 zł	163,34	0,04
podatek od środków transportowych	217 000,00 zł	209 725,00 zł	96,65	0,78
podatek od spadków i darowizn	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00	0,13
opłata od posiadania psów	8 288,00 zł	9 408,00 zł	113,51	0,03
wpływy z opłaty targowej	9 324,00 zł	10 240,00 zł	109,82	0,04
podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00 zł	370 000,00 zł	112,12	1,37
wpływy z różnych opłat zwrot kosztów upomnienia	9 000,00 zł	10 000,00 zł	111,11	0,04
odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00	0,04

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W tym dziale zaplanowano odsetki na spłatę zadłużenia w łącznej kwocie 300 000,00 zł zgodnie z zapisami zawartych umów (67,42% do planu w roku 2022 r. 445 000,00 zł).

Dział 757	Obsługa długu publicznego - WYDATKI	Plan
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00 zł
§ 8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Po stronie dochodów przewiduje się uzyskać kwotę w wysokości 8 935 447,00 zł tj. 106,60 % - 8 381 899,92 zł planowanych dochodów na dzień 30.09.2022 r.

Minister Finansów na podstawie pisma ST3.4750.23.2022 r. określił subwencję ogólną na 2023 rok w wysokości 8 835 447,00 zł. tj. 108,68 % w stosunku do roku 2022 (tj. 8 129 844,00 zł) wg planu na dzień 30.09.2022 r.

Dział 758	Różne rozliczenia, - DOCHODY	Plan
		8 935 447,00 zł
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 756 606,00 zł
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 756 606,00 zł
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 072 252,00 zł
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 072 252,00 zł
75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00 zł
§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek (na rachunkach bankowych)	90 000,00 zł
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00 zł
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 589,00 zł
§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 589,00 zł

Planuje się rezerwę ogólną w wysokości 30 000,00 zł na wydatki, które mogą wynikać w trakcie wykonywania budżetu, a nie zostały zaplanowane przy opracowaniu planu oraz 70 000,00 zł na wydatki budżetu z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 758	Różne rozliczenia - WYDATKI	Plan
<i>75818</i>	<i>Rezerwy ogólne i celowe - WYDATKI</i>	<i>100 000,00 zł</i>
§ 4810	rezerwy	100 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Po stronie dochodów przewiduje się uzyskać kwotę w wysokości 2 946 275,00 zł (406,07 % do 2022 r.- 725 557,59 zł wg stanu na dzień 30.09.2022 r). Wzrost dochodów spowodowany jest otrzymaniem promesy z związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Funduszu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 275 000,00 zł.

Dział 801	Oświata i wychowanie - DOCHODY	Plan
		2 946 275,00 zł
80101	Szkoły podstawowe	2 305 220,00 zł
§ 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	8 220,00 zł
§ 0830	Wpływy z usług	22 000,00 zł
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 000,00 zł
80104	Przedszkola	387 743,00 zł
§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 500,00 zł
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	306 243,00 zł
§ 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	12 000,00 zł
§ 2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00 zł
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	54 664,00 zł
§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00 zł
§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 664,00 zł
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00 zł
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	198 648,00 zł
§ 0690	wpływy z różnych opłat	198 648,00 zł

Wydatki na realizację zadań oświatowych wyniosą 12 764 578,58 zł i stanowią 130,83 % do planu wg stanu na dzień 30.09.2022 r – 9 756 511,81 zł. W 2023 r. planowana jest rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej w Masłowie. Projekt będzie realizowany przy współfinansowaniu środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych.

Dział 801	Oświata i wychowanie - WYDATKI	Plan
		12 764 578,58 zł
80101	Szkoły podstawowe	8 674 931,84 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220 639,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	627 093,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 707,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	516 187,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 433,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 484,00 zł
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	6 150,00 zł
§ 4260	zakup energii	304 625,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	13 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	6 673,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	103 284,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 800,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	11 425,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 650,84 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 713,00 zł
§ 4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	2 901 511,00 zł
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 357,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00 zł
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 275 000,00 zł
80104	Przedszkola	3 111 472,87 zł
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 816,80 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	700 228,82 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	63 667,59 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	283 102,31 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 602,35 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 033,00 zł
§ 4220	zakup środków żywności	306 243,00 zł
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 165,00 zł
§ 4260	zakup energii	52 710,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	58 808,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	3 421,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	71 493,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 400,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	3 269,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 215,35 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 332,28 zł
§ 4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	851 884,22 zł
§ 4800	dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 981,15 zł

80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	213 615,52 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 316,40 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54 146,40 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,18 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 080,13 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 146,97 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00 zł
§ 4220	zakup środków żywności	27 664,00 zł
§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	285,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	120,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	4 755,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 012,70 zł
§ 4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	71 444,00 zł
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 787,74 zł
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	237 580,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	16 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	89 980,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	6 600,00 zł
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	39 369,00 zł
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 369,00 zł
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	394 511,35 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 226,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	139 075,00 zł
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 634,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25 771,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	3 692,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł
§ 4220	zakup środków żywności	198 648,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	205,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 440,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 789,35 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 031,00 zł
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	21 678,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 161,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	450,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00 zł
§ 4790	wynagrodzenie osobowe nauczycieli	17 767,00 zł

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	48 420,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00 zł
§ 4120	składki na Fundusz Pracy	980,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00 zł
80195	Pozostała działalność	23 000,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	11 000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale nie planuje się w projekcie budżetu dochodów.

Na działalność związaną z ochroną zdrowia przeznacza się kwotę 151 400,00 zł (70,65 % do 2022 r. – 214 293,83 zł wg stanu na dzień 30.09.2022 r.). Z tego na zorganizowanie prelekcji z zakresu zwalczania narkomani w środowiskach młodzieżowych zaplanowano 400,00 zł, natomiast na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przeznacza się 150 000,00 zł, kwota ta jest zgodna z preliminarzem opracowanym przez MGKRPA Dolsk.

Dział 851	Ochrona zdrowia - WYDATKI	Plan
		151 400,00 zł
85153	Zwalczanie narkomanii	400,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	400,00 zł
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	500,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	9 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 030,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	64 300,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00 zł
§ 4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	100,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	500,00 zł
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00 zł
85195	Pozostała działalność	1 000,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	1 000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 119 339,00 zł. tj. 2,26 % w stosunku do 2022 roku – 5 291 333,00 zł wg stanu na dzień 30.09.2022 r. Wojewoda Wielkopolski decyzją nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. przyznał dotację na realizację zadań własnych w wysokościach wskazanych w poniższej tabeli od rozdziału 85213 do rozdziału 85219. Dochody z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynoszą 120,00% dochodów planowanych na dzień 30.09.2022 r. (25 000,00 zł).

Dział 852	Pomoc społeczna - DOCHODY	Plan
		119 339,00 zł
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	3 061,00 zł
§ 2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	3 061,00 zł
85214	<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	15 700,00 zł
§ 2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 700,00 zł
85216	<i>Zasilki stałe</i>	33 325,00 zł
§ 2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	33 325,00 zł
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	37 253,00 zł
§ 2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	37 253,00 zł
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	30 000,00 zł
§ 0830	wpływy z usług	30 000,00 zł

W tym dziale plan wydatków wynosi 1 492 767,00 zł, co w stosunku do planu w roku 2022 wynosi 23,36 % (6 391 419,00 zł). Różnica w planie wydatków związana jest z dotacjami na zadania własne i zlecone przyznane w ciągu 2022 roku. Wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 852	Pomoc społeczna - WYDATKI	Plan
		1 492 767,00 zł
85202	Domy pomocy społecznej	140 000,00 zł
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00 zł
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	400,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 600,00 zł
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 721,00 zł
§ 4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 721,00 zł
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 700,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	128 700,00 zł
85215	Dodatki mieszkaniowe	55 000,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	55 000,00 zł
85216	Zasilki stałe	53 325,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	53 325,00 zł
85219	Ośrodki pomocy społecznej	852 340,00 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 785,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	601 360,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	36 120,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	99 670,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 980,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 715,00 zł
§ 4260	zakup energii	5 853,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	1 560,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	1 440,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	40 775,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00 zł
§ 4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 961,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	5 394,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	600,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 551,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 236,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00 zł
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 018,00 zł
§ 2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 018,00 zł
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 663,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	24 663,00 zł
85295	Pozostała działalność	12 000,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	6 000,00 zł
§ 4220	zakup środków żywności	1 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	5 000,00 zł

Ogółem plan wydatków na realizację zadań zleconych i własnych w zakresie opieki społecznej wynosi 1 492 767,00 zł w tym:

zadania własne – 1 492 767,00 zł co stanowi 100,00 % (w tym 89 339,00 - dotacja wojewody).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Do realizacji zadań po stronie wydatków zaplanowano kwotę 23 500,00 zł (54,97 % w stosunku do roku 2022 – 42 751,00 zł). W 2022 r. były przyznane dotacje na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza - WYDATKI	Plan
		23 500,00 zł
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>5 500,00 zł</i>
§ 3240	stypendia dla uczniów	5 500,00 zł
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>18 000,00 zł</i>
§ 3240	stypendia dla uczniów	18 000,00 zł

Dział 855 Rodzina

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 1 929 538,00 zł. tj. 36,86% planowanych dochodów w roku 2022. Plan dochodów w 2022 roku wynosił 5 235 332,00 zł wg stanu na dzień 30.09.2022 r. Tak znaczny spadek dochodów spowodowany jest przejściem w roku 2022 zadań związanych z programem „500+” przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wojewoda Wielkopolski decyzją nr FB-I.3110.7.2022.2 przyznał dotację na realizację zadań zleconych w wysokościach wskazanych w poniższej tabeli.

Dział 855	Rodzina - DOCHODY	Plan
		1 929 538,00 zł
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 905 992,00 zł
§ 2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 890 992,00 zł
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00 zł
85503	<i>Karta dużej rodziny</i>	246,00 zł
§ 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	246,00 zł
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	23 300,00 zł
§ 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 zł

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 2 030 601,00 zł tj. 38,17%, w stosunku do roku 2022 – 5 320 358,00 zł.

Dział 855	Rodzina - WYDATKI	Plan
		2 030 601,00 zł
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 900 692,00 zł
§ 3110	świadczenia społeczne	1 739 263,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	48 079,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 328,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	104 150,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 284,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	3 088,00 zł
85504	<i>Wspieranie rodziny - zadania własne</i>	246,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	246,00 zł
85504	<i>Wspieranie rodziny - zadania własne</i>	81 658,00 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 670,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 122,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	253,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	230,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	4 392,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00 zł
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00 zł
85508	<i>Rodziny zastępcze - zadania własne</i>	24 705,00 zł
§ 4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 705,00 zł
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	23 300,00 zł
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 300,00 zł

Ogółem plan wydatków na realizację zadań zleconych i własnych w dziale Rodzina wynosi 2 030 601,00 zł w tym:

zadania własne – 116 063,00 zł co stanowi 5,72 %;

zadania zlecone – 1 914 538,00 co stanowi 94,28 % (dotacja wojewody- 1 914 538,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Po stronie dochodów planuje się osiągnąć kwotę 84 484,00 zł tj. 62,79 % do roku 2022 – 134 552,07 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - DOCHODY	Plan
		84 484,00 zł
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	73 484,00 zł
§ 0970	wpływy z różnych dochodów	73 484,00 zł
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 000,00 zł
§ 0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00 zł
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00 zł
§ 0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł

Po stronie wydatków planuje się realizować zadania w wysokości 1 139 616,95 zł co stanowi 103,23 % w stosunku do planu roku 2022. – 1 103 918,24 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - WYDATKI	Plan
		1 139 616,95 zł
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 300,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	8 300,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00 zł
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 900,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	24 000,00 zł
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 416,95 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 992,71 zł
	<i>FS Błażejewo - 600,00</i>	
	<i>FS Księginki - 500,00</i>	
	<i>FS Masłowo - 1 500,00</i>	
	<i>FS Mszczyszczyn - 1 000,00</i>	
	<i>FS Nowieczek - 500,00</i>	
	<i>FS Ostrowieczno - 940,36</i>	
	<i>FS Trąbinek - 500,00</i>	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 024,24 zł
	<i>FS Błażejewo - 666,16</i>	
	<i>FS Brzeźnica - 500,00</i>	
	<i>FS Drzonek - 900,00</i>	
	<i>FS Kotowo - 1 000,00</i>	
	<i>FS Księginki - 1 324,16</i>	

	<i>FS Lipówka - 800,00</i>	
	<i>FS Lubiatowo - 750,00</i>	
	<i>FS Lubiatówko - 700,00</i>	
	<i>FS Małachowo - 3 000,00</i>	
	<i>FS Masłowo - 1 000,00</i>	
	<i>FS Melpin - 2 500,00</i>	
	<i>FS Międzychód - 2 118,28</i>	
	<i>FS Mszczyczyn - 3 008,92</i>	
	<i>FS Nowieczek - 12 800,00</i>	
	<i>FS Ostrowieczno - 1 000,00</i>	
	<i>FS Rusocin - 1 500,00</i>	
	<i>FS Trąbinek - 646,44</i>	
	<i>FS Wieszczyczyn - 810,28</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych	6 500,00 zł
	<i>FS Ostrowieczno - 3 500,00</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	21 900,00 zł
	<i>FS Brzeźnica - 400,00</i>	
	<i>FS Nowieczek - 1 300,00</i>	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>10 000,00 zł</i>
§ 4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł
90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>45 000,00 zł</i>
§ 2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00 zł
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>563 500,00 zł</i>
§ 4260	zakup energii	250 000,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	262 000,00 zł
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00 zł
	<i>FS Księginki - 15 000,00</i>	
	<i>FS Masłowo - 20 000,00</i>	
	<i>FS Międzychód - 10 000,00</i>	
	<i>FS Nowieczek - 6 500,00</i>	
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>76 000,00 zł</i>
§ 2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	2 000,00 zł
§ 6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00 zł
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>70 500,00 zł</i>
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
§ 4260	zakup energii	10 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	44 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zakłada się plan dochodów na kwotę 10 000,00 zł (84,75% w stosunku do planu na dzień 30.09.2022 r. – 11 800,00 zł)

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - DOCHODY	Plan
		10 000,00 zł
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby</i>	<i>10 000,00 zł</i>
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00 zł

Zakłada się plan wydatków na kwotę 697 115,99 zł co stanowi 104,80 % w stosunku do roku 2022 – 665 164,16 zł wg stanu na dzień 30.09.2022 r.

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - WYDATKI	Plan
		697 115,99 zł
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	327 115,99 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	86 025,40 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 349,67 zł
	<i>FS Błazejewo - 2 500</i>	
	<i>FS Brzeźnica - 2 592,34</i>	
	<i>FS Drzonek - 571,22</i>	
	<i>FS Kotowo - 3 973,00</i>	
	<i>FS Lipówka - 356,80</i>	
	<i>FS Lubiatowo - 20 323,95</i>	
	<i>FS Malachowo - 15 500,00</i>	
	<i>FS Nowieczek - 532,36</i>	
	<i>FS Ostrowieczno - 5 000,00</i>	
	<i>FS Trąbinek - 10 500,00</i>	
§ 4260	Zakup energii	38 770,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	28 788,99 zł
	<i>FS Brzeźnica - 6 000,00</i>	
	<i>FS Drzonek - 4 000,00</i>	
	<i>FS Kotowo - 300,00</i>	
	<i>FS Masłowo - 2 488,99</i>	
	<i>FS Międzychód - 15 000,00</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	60 471,85 zł
	<i>FS Błazejewo - 500,00</i>	
	<i>FS Lubiatówko - 500,00</i>	
	<i>FS Rusocin - 500,00</i>	
§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 110,08 zł
	<i>FS Lipówka - 5 000,00</i>	
	<i>FS Lubiatówko - 13 240,98</i>	
	<i>FS Pokrzywnica - 13 869,10</i>	
92116	Biblioteki	338 000,00 zł
§ 2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 000,00 zł
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00 zł
§ 2720	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	12 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan dochodów wynosi 54 391,00 zł (tj. 94,38 % do roku 2022 – 57 627,19 zł).

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku jest jednostką budżetową i realizuje zadania w zakresie wypoczynku, rekreacji i sportu.

Dział 926	Kultura fizyczna - DOCHODY	Plan
		54 391,00 zł
92604	Instytucje kultury fizycznej	45 391,00 zł
§ 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	1 677,00 zł
§ 0830	wpływy z różnych dochodów	43 714,00 zł
92695	Pozostała działalność	9 000,00 zł
§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00 zł

W tym dziale wydatki planuje się na kwotę 1 230 032,40 zł co stanowi 76,49 % w stosunku do planu roku 2022 – 1 608 056,07 zł.

Dział 926	Kultura fizyczna - WYDATKI	Plan
		1 230 032,40 zł
92604	Instytucje kultury fizycznej	984 632,40 zł
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 103,00 zł
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	394 314,00 zł
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 148,00 zł
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 741,00 zł
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 848,00 zł
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 850,40 zł
§ 4190	nagrody konkursowe	14 982,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 365,00 zł
§ 4260	zakup energii	165 100,00 zł
§ 4270	zakup usług remontowych	12 325,00 zł
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
§ 4300	zakup usług pozostałych	85 412,00 zł
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 624,00 zł
§ 4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00 zł
§ 4430	różne opłaty i składki	5 050,00 zł
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 966,00 zł
§ 4480	podatek od nieruchomości	98 266,00 zł
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00 zł
§ 4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 208,00 zł
§ 4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00 zł
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	390,00 zł

92695	Pozostała działalność	245 400,00 zł
§ 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	20 000,00 zł
§ 2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00 zł
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00 zł
	<i>FS Błażejewo - 11 000,00</i>	
	<i>FS Brzeźnica - 5 000,00</i>	
	<i>FS Drzonek - 6 500,00</i>	
	<i>FS Kotowo - 250,00</i>	
	<i>FS Lipówka - 7 000,00</i>	
	<i>FS Melpin - 1 250,00</i>	
	<i>FS Ostrowieczno - 10 000,00</i>	
§ 4270	zakup usług remontowych	12 650,00 zł
	<i>FS Błażejewo - 2 000,00</i>	
	<i>FS Kotowo - 3 000,00</i>	
	<i>FS Masłowo - 650,00</i>	
	<i>FS Rusocin - 5 000,00</i>	
§ 4300	zakup usług pozostałych	39 750,00 zł
	<i>FS Błażejewo - 250,00</i>	
	<i>FS Brzeźnica - 250,00</i>	
	<i>FS Drzonek - 250,00</i>	
	<i>FS Kotowo - 250,00</i>	
	<i>FS Księginki - 4 750,00</i>	
	<i>FS Lipówka - 250,00</i>	
	<i>FS Lubiatowo - 4 250,00</i>	
	<i>FS Lubiatówko - 250,00</i>	
	<i>FS Masłowo - 250,00</i>	
	<i>FS Melpin - 3 750,00</i>	
	<i>FS Międzychód - 250,00</i>	
	<i>FS Mszczyszczyn - 3 250,00</i>	
	<i>FS Nowieczek - 250,00</i>	
	<i>FS Ostrowieczno - 5 500,00</i>	
	<i>FS Rusocin - 250,00</i>	
	<i>FS Trabinek - 3 250,00</i>	
	<i>FS Wieszczyżyn - 4 000,00</i>	
§ 6050	wydatki inwetycyjne jednostek budżetowych	16 000,00 zł
	<i>FS Kotowo - 9 000,00</i>	
	<i>FS Mszczyszczyn - 7 000,00</i>	

**Projekt planu finansowego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku przedstawia się następująco:**

Przychody na rok 2023	w złotych
Stan funduszu na początek roku	152.000,00

Plan przychodów zakładu

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów i podobnym charakterze <i>Dochody z najmu i dzierżawy budynków komunalnych</i>	153.276,00
§ 0830 Wpływy z usług <i>Wpływy z usług gospodarka ściekowa</i> <i>Wpływy z usług sprzedaż wody</i>	2.093.901,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	12.000,00
Razem	2.411.177,00

Koszty na rok 2023	w złotych
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.625,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	813.867,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.998,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	148.271,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17.985,00
§ 4710 Wpłaty na PPK	12.590,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21.850,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133.034,00
§ 4260 Zakup energii	409.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	68.654,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	630,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	328.803,00
§ 4390 Analiza wody i ścieków	28.000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.710,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6.640,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	71.500,00

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20.520,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	90.500,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Służby cywilnej	5.000,00
Stan funduszu na koniec roku	152.000,00
Razem	2.411.177,00

Opracowała:

Skarbnik

Magdalena Surmicka

Burmistrz

mgr Barbara Wierzińska

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Dolsk ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

Zgodnie z art. 234 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk przedstawia informację o sytuacji finansowej gminy na lata 2023-2029.

Planowana kwota długu na 01 stycznia 2023 r. z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wyniesie 76 313 000,00 zł.

W roku 2009 została przeprowadzona emisja obligacji komunalnych gminy Dolsk na kwotę 2 920 000,00 zł. Zobowiązanie z tytułu tej emisji do Banku DnB Polska SA na dzień 01 stycznia 2023 r. wyniesie 1 000 000,00 zł.

Wykup obligacji z tytułu tej emisji przedstawia się następująco:

2023 r. - 400 000,00 zł,

2024 r. - 600 000,00 zł.

Ponadto do realizacji planów inwestycyjnych w roku 2011 dokonana została kolejna emisja obligacji komunalnych na kwotę 1 530 000,00 zł.

Wykup z tytułu tej emisji planowany jest w następujących latach:

2023 r. - 200 000,00 zł,

2025 r. - 500 000,00 zł.

Do realizacji planów inwestycyjnych w roku 2012 dokonana została emisja obligacji komunalnych na kwotę 1 020 000,00 zł. Wykup z tytułu tej emisji planowany jest na:

2027 r. - 500 000,00 zł.

Planowany na 2018 r. wykup majątku ruchomego (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, które zostały sprzedane w 2013 r. za kwotę 5 413 560,00 zł), został dokonany w 2016 r. Na sfinansowanie tego zakupu dokonana została emisja obligacji komunalnych na kwotę 5 413 000,00 zł. Kolejne wykupy z tej emisji planowane są w następujących latach:

2023 r. - 100 000,00 zł,

2024 r. - 300 000,00 zł,
2025 r. - 500 000,00 zł,
2026 r. - 1 013 000,00 zł,
2027 r. - 600 000,00 zł,
2028 r. - 1 100 000,00 zł,
2029 r. - 500 000,00 zł.

Na dzień 01.01.2023 r. kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 6 313 000,00 zł, a jego spłata planowana jest do 2029 r.

Zadłużenie gminy na kolejne lata przedstawia się następująco:

31.12.2023 r. - 5 613 000,00 zł,
31.12.2024 r. - 4 713 000,00 zł,
31.12.2025 r. - 3 713 000,00 zł,
31.12.2026 r. - 2 700 000,00 zł,
31.12.2027 r. - 1 600 000,00 zł,
31.12.2028 r. - 500 000,00 zł,
31.12.2029 r. - 0,00 zł.

Natomiast wskaźnik zadłużenia na koniec danego roku do planowanych dochodów przedstawia się następująco;

2023 r. - 20,78 %,	(5 613 000,00/27 012 127,00*100)
2024 r. - 17,83 %,	(4 713 000,00/26 440 311,00*100)
2025 r. - 15,41 %,	(3 713 000,00/24 097 036,00*100)
2026 r. - 10,81 %,	(2 700 000,00/24 979 322,00*100)
2027 r. - 6,22 %,	(1 600 000,00/25 703 722,00*100)
2028 r. - 1,89 %.	(500 000,00/26 449 131,00*100)

Z przedstawionych danych wynika, że w roku 2029 zostaną spłacone zaciągnięte zobowiązania długoterminowe na realizację zadań inwestycyjnych. Podsumowując należy stwierdzić, że najwyższy wskaźnik zadłużenia jest na koniec roku 2023 i wynosi 17,83%. Planowane dochody na rok 2023 nie uwzględniają wszystkich dochodów z dotacji, które wpływają w ciągu roku; np. akcyza, stypendia socjalne, wyprawki szkolne, dożywianie, świadczenia rodzinne, czy zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego. Zaznaczyć należy, że prognozowane dochody w Wieloletniej Prognoza Finansowej, na podstawie której oszacowano wskaźnik zadłużenia wg projektu na lata 2023-2029 są urealnione poprzez wskaźnik inflacji

oraz zmniejszenie dochodów z tytułu programu „500 PLUS”. Realizacja tego zadania została przeniesiona do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Opracowała:

Skarbnik

Magdalena Surmicka

Burmistrz

mgr Barbara Wierzińska