

UCHWAŁA NR LIX/342/2022
RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm. / oraz art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm./, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.)

Rada Gminy

Ceków-Kolonia uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **38.318.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – **26.920.265,03 zł**.
- dochody majątkowe w kwocie – **11.397.734,97 zł**.

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 kwocie - **1.843.892,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.2/ dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w kwocie – **1.199.784,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 3/ środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie – **10.097.950,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **38.293.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie – **26.210.800,00 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie – **12.082.200,00 zł** (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1/wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie – **1.843.892,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 2/wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – **1.045.477,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.3/ wydatki na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie – **10.097.950,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie – **25.000,00 zł**, zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie – **1.055.000,00 zł**.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie – **1.080.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.900.000,00 zł**, w tym na: 1/ pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie – **2.000.000,00 zł**, 2/ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – **900.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 1/ dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – **420.290,35 zł**, 2/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – **564.006,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości - **2.000.000,00 zł**, 2/ zaciągania kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - **900.000,00 zł**, 3/ 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 oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu określonych w załączniku Nr 4 do uchwały (upoważnienie w zakresie zmian wydatków majątkowych nie odnosi się do przedsięwzięć wieloletnich ujętych w wieloletniej prognozie finansowej), 4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

7.2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy do: 1/ dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, 2/ dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

§ 8. Ustala się sumę - **2.000.000,00 zł**, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania, na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

§ 9. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

- **120.000,00 zł**, przeznacza się: 1/ na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - **117.500,00 zł**, 2/ na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie - **2.500,00 zł**.

2. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie - **52.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie - **52.000,00 zł**.

§ 10. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie - **3.000.000,00 zł**, przeznacza się na finansowanie wydatków na ochronę środowiska, gospodarkę wodną i sanitacyjną wsi w kwocie - **3.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie - **1.274.300,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków w kwocie - **1.274.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Tworzy się rezerwy: 1/ ogólną w kwocie - **88.000,00 zł**, 2/ celową w kwocie - **62.000,00 zł**, z tego: a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **62.000,00 zł**.

§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Wyodrębnia się w budżecie gminy wydatki do dyspozycji sołectw w kwocie **159.480,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ceków-Kolonia.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ceków-Kolonia

Józef Majewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LIX/342/2022 z dnia 28.12.2022 r.

Dochody budżetu Gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 008 450,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 776 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 232 450,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 450,00
020			Leśnictwo	2 630,00
	02001		Gospodarka leśna	2 630,00
		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	2 630,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	503 000,00
	40002		Dostarczanie wody	503 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	4 997 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 997 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 600,00
		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	28 600,00
750			Administracja publiczna	51 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 280,00
		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	51 280,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00
		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	1 007,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 694 628,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 602 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 397 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 800,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	96 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 563 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	868 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	313 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 297 928,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 239 590,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 338,00
758		Różne rozliczenia	10 348 180,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 708 809,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 708 809,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 215 571,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 215 571,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 423 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	418 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
801		Oświata i wychowanie	518 700,00
80101		Szkoły podstawowe	67 200,00
	0830	Wpływy z usług	67 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 400,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	251 400,00
80104		Przedszkola	142 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
	0830	Wpływy z usług	29 600,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
852		Pomoc społeczna	107 990,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 455,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 455,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
85216		Zasiłki stałe	48 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 995,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 995,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 440,00
	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	25 440,00
855		Rodzina	2 038 125,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 104,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 050,00
	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	1 749 024,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	141,00
	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	141,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	260 880,00
		0830	Wpływy z usług	260 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 845 710,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 276,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0830	Wpływy z usług	245 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	576,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 262 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 848,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 848,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 292 284,97
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	956 757,08
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	243 027,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 092 500,00

Razem:	38 318 000,00
---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LIX/342/2022 z dnia 28.12.2022 r.

Wydatki budżetu Gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 444 222,24
	01030		Izby rolnicze	8 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 566 222,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 772,24
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 450,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 000,00
	40002		Dostarczanie wody	620 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00
600			Transport i łączność	5 653 680,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 638 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 551,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 551,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 551,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
710			Działalność usługowa	60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
750			Administracja publiczna	3 952 039,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 059 417,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,20
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 416,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	385 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	304 653,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 653,64
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
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	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
		4810	Rezerwy	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 181 491,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 582 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 002,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 261,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 020 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 017,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 001,51

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 423,49
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	349 992,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00
80104		Przedszkola	1 842 820,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,48
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 831,52
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 988,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	195 933,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 012,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 920,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 080,00
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	63 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	527 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	431 300,00
80195		Pozostała działalność	44 577,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 577,00
851		Ochrona zdrowia	173 346,36
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
85195		Pozostała działalność	1 346,36
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 346,36
852		Pomoc społeczna	1 030 148,00
85202		Domy pomocy społecznej	308 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 455,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 455,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
85216		Zasiłki stałe	59 211,00
	3110	Świadczenia społeczne	59 211,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 001,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 730,59
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 440,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85295		Pozostała działalność	13 300,00
	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	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00
855		Rodzina	2 579 742,54
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 964,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 830 603,97
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 609 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4580	Pozostałe odsetki	30,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 415,00
85503		Karta Dużej Rodziny	141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
85504		Wspieranie rodziny	95 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090,00
85508		Rodziny zastępcze	16 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	602 679,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,57
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 150,00
85595		Pozostała działalność	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 904 265,86
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	418 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	263 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 157 137,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 848,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 392,40
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,01
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00
	4260	Zakup energii	245 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	245 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 315 000,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	2 315 000,00
90095		Pozostała działalność	2 335 117,75
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 339,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 750,54
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 720,68
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	454 006,54
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 092 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	884 254,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,45
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 949,55
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00
	92116	Biblioteki	337 604,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 604,00
	92195	Pozostała działalność	148 000,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
926			Kultura fizyczna	89 651,90
	92601		Obiekty sportowe	22 151,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 151,90
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	42 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Razem:				38 293 000,00
---------------	--	--	--	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LIX/342/2022 z dnia 28.12.2022 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 280,00
		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	51 280,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00
		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	1 007,00
852			Pomoc społeczna	25 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 440,00
		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	25 440,00
855			Rodzina	1 766 165,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 024,00
		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	1 749 024,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	141,00
		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	141,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
Razem:				1 843 892,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LIX/342/2022 z dnia 28.12.2022 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	51 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 051,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 007,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00
852			Pomoc społeczna	25 440,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 440,00
855			Rodzina	1 766 165,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 749 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 609 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00

Razem:				1 843 892,00
---------------	--	--	--	---------------------

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan
Dział	Rozdział	§		
855			Rodzina	20.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.000,00
RAZEM				20.000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Ceków-Kolonia Nr LIX/342/2022 z dnia 28.12.2022 r.
Wydatki majątkowe 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 436 222,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	74 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	1 776 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 566 222,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 772,24
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii	56 280,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu	187 492,24
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 450,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii	2 232 450,00
600			Transport i łączność	5 339 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 339 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	263 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 200,00
			Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w miejscowości Morawin	79 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	4 997 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 777,76
	90095		Pozostała działalność	2 306 777,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 800,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy Ceków-Kolonia	57 500,00
			Termomodernizacja budynku gminnego przy Szkole Podstawowej w Kosmowie na działkach nr 50, 51 w Kosmowie-Kolonii	100 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia	11 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 750,54
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii	502 750,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 720,68
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii	88 720,68
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	454 006,54
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii	454 006,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 092 500,00

		Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy Ceków-Kolonia	1 092 500,00
Razem			12 082 200,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	T R E Ś Ć	§	PLAN
Przychody ogółem:			1.055.000,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	155.000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	900.000,00
Rozchody ogółem:			1.080.000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.080.000,00

Dotacje w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	OPIS	KWOTA DOTACJI
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					420.290,35
w tym:					
Dotacje podmiotowe					337.604,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- biblioteka (realizacja działalności statutowej)	337.604,00
Dotacje celowe					82.686,35
1.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa z budżetu dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2023 roku do kaliskich przedszkoli niesamorządowych	60.000,00 60.000,00
2.	801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa z budżetu dla Gminy Żelazków w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2023 roku do przedszkoli niesamorządowych w Gminie Żelazków	20.000,00 20.000,00
3.	851	85195	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: dotacja celowa dla Powiatu Kaliskiego na realizację projektu pn.”Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	1.346,36 1.346,36
4.	900	90095	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	1.339,99

				dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Kaliszu na realizację projektu pn: „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”	1.339,99
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:					564.006,54
Dotacje celowe					564.006,54
1.	010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym: dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60.000,00 60.000,00
2.	852	85295	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	8.500,00
3.	900	90095	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625 w tym: - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii	454.006,54 454.006,54
4.	921	92195	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 (zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)	10.000,00
5.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie kultury fizycznej)	25.000,00
6.	926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (zadania w zakresie pozostałych zadań kultury fizycznej)	6.500,00
RAZEM					984.296,89

Dochody z opłat oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska, gospodarkę wodną i sanitacyjną wsi na rok 2023

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.000.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000.000,00
Razem dochody:				3.000.000,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	427.479,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	94.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	94.000,00
			- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Kamień	20.000,00
			- budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	74.000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	333.479,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	273.479,32
			- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii	56.280,00
			- rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Kamieniu	187.199,32
			- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kamień	30.000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:	60.000,00
			- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60.000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.572.520,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.315.000,00

		2960	Przelewy redystrybucyjne	2.315.000,00
	90095		Pozostała działalność	257.520,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tym:	168.800,00
			- budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy Ceków-Kolonia	57.500,00
			- termomodernizacja budynku gminnego przy Szkole Podstawowej w Kosmowie na działkach nr 50, 51 w Kosmowie-Kolonii	100.000,00
			- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków- Kolonia	11.300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych tym:	88.720,68
			- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków- Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii	88.720,68
Razem wydatki:				3.000.000,00

**Dochody z opłat oraz finansowane nimi wydatki na utrzymanie czystości i porządku
w gminie na rok 2023**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Dochody				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.274.300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.274.300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.262.300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8.000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00
Razem dochody:				1.274.300,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
Wydatki				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.274.300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1.274.300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.157.137,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.662,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00
Razem wydatki:				1.274.300,00

**Wydatki do dyspozycji sołectw w budżecie gminy
na rok 2023**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA WSI	KWOTA
600	60016	4270	Beznatka	6.166,00
600	60016	4270	Ceków	17.223,00
600	60016	4270	Ceków-Kolonia	33.325,00
600	60016	4270	Gostynie	2.403,00
600	60016	4270	Kamień	34.927,00
600	60016	4270	Kosmów	2.847,00
600	60016	4270	Kosmów- Kolonia	3.075,00
600	60016	4270	Kuźnica	3.390,00
600	60016	4270	Morawin	18.452,00
600	60016	4270	Nowa Plewnia	4.589,00
600	60016	4270	Nowe Prażuchy	4.181,00
600	60016	4270	Plewnia	5.386,00
600	60016	4270	Podzborów	2.212,00
600	60016	4270	Przedzeń	2.303,00
600	60016	4270	Przespolew Kościelny	3.609,00
600	60016	4270	Przespolew Pański	2.977,00
600	60016	4270	Stare Prażuchy	6.932,00
600	60016	4270	Szadek	5.483,00
RAZEM				159.480,00

Dochody ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 008 450,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 776 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 232 450,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 450,00
600			Transport i łączność	4 997 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 997 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 092 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 092 500,00
Razem:				10 097 950,00

BeSTia

Wydatki ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 008 450,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 776 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 776 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień	1 776 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 232 450,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 232 450,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii	2 232 450,00
600			Transport i łączność	4 997 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 997 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 997 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Ceków-Kolonia	4 997 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 092 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 092 500,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy Ceków-Kolonia	1 092 500,00
Razem:				10 097 950,00

BeSTia

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LIX/342/2022
Rady Gminy Ceków-Kolonia
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Budżet Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023 został zaplanowany po stronie dochodów w wysokości – **38.318.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały i po stronie wydatków w wysokości – **38.293.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

Planowane dochody budżetowe są wyższe niż planowane wydatki budżetowe o kwotę – **25.000,00 zł** stanowiącą nadwyżkę budżetu, którą przeznaczają się na spłatę zaciągniętych kredytów.

Planowane dochody budżetu Gminy na 2023 rok są wyższe o **9,52 %** w stosunku do dochodów planowanych na 2022 rok wg stanu na koniec trzeciego kwartału 2022 roku.

Przyczyną wyższego planu dochodów budżetu na 2023 rok jest kwota planowanych środków z tytułu **WSTĘPNYCH PROMES – DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**, które stanowią łącznie – **10.097.950,00 zł** oraz planowane dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie – **956.757,08 zł** (realizacja zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii”).

Zaplanowano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie – **243.027,89 zł**, dotyczącą refundacji z tytułu realizacji zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kamieniu" w kwocie – **243.027,89 zł**.

Na poziomie niższym otrzymano plan dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące w porównaniu z wielkościami dotacji wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku.

Na 2023 rok na poziomie niższym w stosunku do III kwartału 2022 roku zaplanowano dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę – **101.019,00 zł**.

Udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie – **58.338,00 zł**

Na poziomie wyższym w stosunku do 2022 roku naliczono część oświatową subwencji ogólnej na 2023 rok o kwotę – **1.296.176,00 zł**.

Na poziomie wyższym w stosunku do 2022 roku naliczono część wyrównawczą subwencji ogólnej o kwotę – **305.227,00 zł**.

Gmina nie otrzymała części równoważącej subwencji ogólnej na 2023 rok.

Dochody z tytułu podatków osób fizycznych i prawnych w uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano z **15%** wzrostem w stosunku do stawek uchwalonych na 2022 rok, zgodnie z decyzją wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji Rady Gminy Ceków-Kolonia.

Planowane wydatki ogółem na 2023 rok są wyższe o **4,18 %** niż planowane wydatki ogółem na 2022 rok wg stanu na 30 września 2022 roku.

Przyczyną powyższego są wyższe planowane wydatki majątkowe, które stanowią – **12.082.200,00 zł.**

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2023 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości **107,8 %**, (wzrost o 7,8%),
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w – **1,00 %** podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – **1,45%** podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Materiały informacyjne do uchwały budżetowej Gminy Ceków-Kolonia na rok 2023

Omówienie dochodów według źródeł ich pochodzenia ze wskazaniem sposobu i podstaw ich szacunku.

Dochody budżetu Gminy na rok 2023 stanowią:

- dochody własne w kwocie – **12.825.515,03 zł.**
- subwencja ogólna – **8.924.380,00 zł.**
 - w tym:
 - część wyrównawcza – **2.215.571,00 zł.**
 - część oświatowa – **6.708.809,00 zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami stanowią kwotę – **1.843.892,00 zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – **76.550,00 zł.**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – **3.239.590,00 zł.**
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – **58.338,00 zł.**
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy – **1.199.784,97 zł,**
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie – **10.097.950,00 zł,**
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie – **52.000,00 zł.**

Dochody z tytułu podatków osób fizycznych i prawnych w uchwale budżetowej na 2023 rok zaplanowano z **15%** wzrostem w stosunku do stawek uchwalonych na 2022 rok.

Cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku wynosi – **323,18 zł** za 1 metr sześcienny drewna ogłoszona - Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. i została przyjęta do ustalenia podatku leśnego na rok 2023 w budżecie gminy.

Wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały przyjęte pod przewidywane wykonanie roku 2022.

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok przyjęto w/g pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 w kwocie – **3.239.590,00 zł.**, natomiast planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią – **58.338,00 zł.**

W dochodach zaplanowano i wyodrębniono dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz zadań własnych gminy w kwocie – **1.919.435,00 zł** zgodnie z zawiadomieniem dysponenta środków - Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 roku) i Krajowego Biura Wyborczego (pismo Nr DKL-3113-6/2022 z dnia 20.10.2022 roku) w kwocie – **1.007,00 zł.**

Gmina wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w związku z czym otrzymuje część dochodów należnych jednostce w realizacji zadań zleconych.

W dochodach budżetowych na rok 2023 zaplanowano dochody z mienia gminy tj. z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz ze sprzedaży majątku (działek).

Po stronie dochodów zaplanowano wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Ceków-Kolonia oraz dochody z opłat za korzystanie w wyżywienia.

W budżecie Gminy zaplanowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w kwocie - **120.000,00 zł**, natomiast wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie – **52.000,00 zł.**

Zaplanowano wpływy z różnych dochodów (dział 758 rozdział 75814 § 0970) w kwocie – **900.000,00 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT w związku z realizacją wydatków majątkowych podlegających do odliczenia (infrastruktura wodociągowa wsi oraz infrastruktura sanitacyjna wsi) oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie – **418.000,00 zł** z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2022 w związku z realizacją zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Cekowie-Kolonii"(faktura dotycząca w/w zadania ujęta w deklaracji VAT-7 za miesiąc listopad 2022 roku).

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie -**3.000.000,00 zł.** Zaplanowano wpływy z opłat, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z planowanymi odsetkami i kosztami upomnień w łącznej kwocie – **1.274.300,00 zł**, wg uchwalonej stawki za odpady komunalne.

Z budżetu państwa Gmina otrzymuje subwencję ogólną, której wielkości ujęto w budżecie gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.

Omówienie wydatków budżetu zaplanowanych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej ze wskazaniem rodzaju realizowanych zadań

Wydatki budżetowe zaplanowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Z ogółu planowanych wydatków budżetowych wyodrębniono wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie – **1.843.892,00 zł** według niżej wymienionych działów:

Dział 750 – „Administracja publiczna” z przeznaczeniem na :

- zadania dotyczące spraw obywatelskich – udział w kosztach wynagrodzenia,
- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej - udział w kosztach wynagrodzenia.

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 852 – „Pomoc społeczna” z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 855 – „Rodzina” z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- realizacja Karty Dużej Rodziny,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Dotacje celowe na koniec roku podlegają zwrotowi do budżetu państwa w części, w jakiej zadanie nie zostało zrealizowane.

Wydatki w budżecie gminy zostały zaplanowane wg przewidywanego wykonania roku 2022.

W wydatkach budżetu gminy zaplanowano środki na realizację zadań obligatoryjnych w tym: utrzymanie dróg publicznych gminnych, ochotnicze straże pożarne, szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, dowożenie uczniów do szkół, przedszkola, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, domy pomocy społecznej, system opieki na dziećmi w wieku do lat 3, oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, placów i dróg, dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekowie-Kolonii oraz zaplanowano wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego.

W budżecie gminy zaplanowano środki na Izby Rolnicze w wysokości odpisu **2%** uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz wydatki na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości **0,80%** planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w kwocie - **169.500,00 zł**, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości – **2.500,00 zł**.

W/w wydatki równe są przewidywanym wpływom z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023 oraz wpływom z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W budżecie gminy zaplanowano również środki na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości – **1.000,00 zł**.

W budżecie Gminy zaplanowano środki finansowe na pokrycie części kosztów pobytu w domach pomocy społecznej, na realizację usług opiekuńczych oraz zabezpieczono środki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Po stronie wydatków wydzielono niezbędne środki na działalność bieżącą oraz inwestycje zgodnie z możliwościami i społeczno-gospodarczym zapotrzebowaniem kierując się hierarchią potrzeb oraz maksymalizacją efektów w postaci zabezpieczeń najważniejszych potrzeb miejscowego społeczeństwa.

W budżecie gminy wyodrębnia się wydatki do dyspozycji sołectw w wysokości - **159.480,00 zł.**, które przedstawia załącznik Nr 9 do Uchwały.

Rada Gminy Ceków-Kolonia podjęła uchwałę w sprawie: nie wrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.

Rada Gminy Ceków-Kolonia podjęła Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ceków-Kolonia porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (cel - trwałość projektu).

W związku z powyższym w budżecie Gminy na 2023 rok zaplanowano środki w formie dotacji celowej realizowanej na podstawie porozumień dla Miasta Kalisza w kwocie –**1.339,99 zł.**

Zaplanowano dotację celową na realizację projektu pn ”Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – w kwocie – **1.346,36 zł.**

Opisowa informacja planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 „Rolnictwo i leśnictwo”

W dziale tym planuje się wydatki na realizację zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

W w/w dziale planuje się wydatki związane z wpłatami gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 „ Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę”.

W dziale tym zostały zaplanowane środki na utrzymanie sieci wodociągowej na terenie gminy. Są to zakupy materiałów, zapłata za energię, zakup usług remontowych na sieci wodociągowej, opłaty za badanie stanu jakości wód, opłaty za wodę – wodociągu Konin.

Dział 600 „ Transport i łączność”

Planowane wydatki w w/w dziale dotyczą wyodrębnionych środków do dyspozycji sołectw, bieżący remont i utrzymanie dróg gminnych oraz wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu Uchwały.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

W dziale tym planuje się wydatki na zakupy i usługi w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy.

Dział 710 „Działalność usługowa”

Zaplanowano środki na zadania z zakresu geodezji i kartografii dla Gminy Ceków-Kolonia oraz na zapłatę za wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zaplanowano środki finansowe na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ceków-Kolonia dla wybranych terenów w obrębie Kamień oraz terenów w obrębie Morawin.

Dział 750 „Administracja publiczna”

Planowane wydatki w w/w dziale dotyczą realizacji zadań spraw obywatelskich oraz pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej i stanowią udział w kosztach wynagrodzenia pracowników. W dziale tym planuje się również środki na wypłatę diet dla radnych.

W w/w dziale mieszczą się również środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, delegacje, zakupy materiałów biurowych, druków, opału, opłata za energię elektryczną, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, szkolenia pracowników, środki na wypłatę prowizji dla sołtysów od zainkasowanego zobowiązania pieniężnego.

Zaplanowano środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 5 pracowników Urzędu Gminy oraz 2 odprawy emerytalne.

W w/w dziale zaplanowano środki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego.

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

W w/w dziale planuje się wydatki za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

Planuje się tu wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy tj. zakup paliwa, sprzętu, zapłata za energię elektryczną w budynkach straży, wynagrodzenia konserwatorów OSP, ubezpieczenia budynków straży i drużyn strażackich.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

W dziale tym planuje się środki na zapłatę odsetek od spłacanych kredytów i pożyczek.

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W dziale tym utworzono rezerwę ogólną w wysokości - **88.000,00 zł** na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową w wysokości - **62.000,00 zł**, z tego:

a/ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – **62.000,00 zł**.

W/w rezerwy zaplanowano zgodnie z postanowieniami ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – „Oświata i wychowanie”

W dziale tym mieszczą się środki na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, przedszkola w Cekowie, dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy, koszty doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeznaczone dla nauczycieli emerytów. Jako główne wydatki można wymienić: wynagrodzenie nauczycieli i pochodne, zakup opału i materiałów biurowych, środki czystości, energia elektryczna i gaz, usługi materialne i niematerialne, szkolenia nauczycieli oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

Planuje się również dotację celową dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz Gminy Żelazków w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia a mające uczęszczać w 2023 roku do przedszkoli niesamorządowych oraz wydatki z budżetu dla gmin za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia mające uczęszczać w 2023 roku do przedszkoli publicznych w innych gminach.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

Planowane środki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

Zaplanowano dotację celową na realizację projektu pn. ”Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – w kwocie – **1.346,36 zł.**

Dział 852 „Pomoc Społeczna”

W dziale tym zaplanowano środki na opłatę kosztów pobytu osób w Domu Pomocy Społecznej, realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W dziale tym planuje się wydatki na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wypłatę zasiłków okresowych, celowych wypłatę dodatków mieszkaniowych, zasiłki stałe, koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zaplanowano również wydatki z tytułu usług opiekuńczych oraz wydatki na pomoc w zakresie dożywiania.

W w/w dziale zaplanowano dotację celową, która zostanie udzielona na podstawie art. 221 ustawy na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie – **8.500,00 zł.**

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

W dziale tym planuje się środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów spełniających kryteria dochodowe.

Dział 855 „Rodzina”.

W w/w dziale zaplanowano środki na realizację świadczeń wychowawczych (dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika), świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na realizację zadań Karty Dużej Rodziny, wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W związku z planowanymi dochodami dotyczącymi zwrotu środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za 2022 rok, które zostaną przekazane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano zwroty w/w świadczeń wraz z odsetkami.

W Gminie Ceków-Kolonia funkcjonują dwa Kluby Dziecięce. Zaplanowano środki finansowe na realizację w/w zadań w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

Zaplanowano środki na realizację gminnego programu osłonowego dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

W dziale tym planuje się środki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków w Cekowie i Kamieniu tj. opłata za energię elektryczną, zakupy, usługi oraz wydatki remontowe, wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy, wydatki na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W w/w dziale zaplanowano środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w kwocie planowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano środki na pokrycie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze”. Zadanie realizowane jest od IV kwartału 2022 roku do III kwartału 2023 roku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Całkowita wartość programu stanowi – **35.000,00 zł**, w tym: w 2022 roku w kwocie – **2.151,90 zł**, w 2023 roku w kwocie – **32.848,10 zł**.

Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie utrzymania i zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi (zapłata za hotelowanie zwierząt).

Zaplanowano również wydatki na zapłatę za energię elektryczną oświetlenia ulicznego oraz zapłatę za konserwację oświetlenia ulicznego.

Zaplanowano wydatek z tytułu rozliczenia dochodów budżetu Gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, który jako nadwyżka dochodów podlega przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w terminie do dnia 15 sierpnia 2023 roku (zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania OŚ-4g).

Rada Gminy Ceków-Kolonia podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Ceków-Kolonia porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” (cel – trwałość projektu).

W związku z powyższym w budżecie Gminy na 2023 rok zaplanowano środki w formie dotacji celowej realizowanej na podstawie porozumień dla Miasta Kalisza w kwocie – **1.339,99 zł**.

W w/w dziale zaplanowano wydatki majątkowe wykazane w załączniku Nr 4 do Uchwały.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Planowane wydatki w w/w dziale związane są z utrzymaniem i działalnością Gminnego Centrum Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji, tzn. płace i pochodne, zakupy materiałów, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, zakup środków czystości.

W dziale tym planuje się również środki na zakupy orkiestry dętej Kamień.

W dziale tym planuje się również dotację podmiotową dla instytucji kultury – Biblioteki w Cekowie-Kolonii przeznaczoną na prowadzenie działalności statutowej.

W w/w dziale zaplanowano dotację celową, która zostanie udzielona na podstawie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie – **10.000,00 zł** (realizacja zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego).

Dział 926 „Kultura fizyczna”.

W dziale tym planuje się wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych w miejscowości Ceków, Morawin i Kamień tj. opłata za energię elektryczną, zakup nagród na zawody sportowe, organizację imprez sportowych na terenie gminy i w szkołach.

W w/w dziale zaplanowano dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej oraz w zakresie pozostałych zadań kultury fizycznej.

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

W budżecie Gminy na 2023 rok zaplanowano wydatki na realizację projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jak poniżej:

- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii

Realizacja projektu od 2022 roku do 2023 roku.

Wartość projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wg wniosku Nr RPWP.11.03.00-30-0059/21 stanowi – **591.471,22 zł**, w tym: dla 2022 roku – **0,00 zł**, dla 2023 roku - **591.471,22 zł**.

Wkład środków własnych w 2023 roku z tytułu realizacji w/w projektu stanowi – **88.720,68 zł**.

- termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie –Kolonii

Realizacja projektu od 2022 roku do 2023 roku.

Wartość projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wg wniosku Nr RPWP.11.03.00-30-0059/21 stanowi – **454.006,54 zł**, w tym: dla 2022 roku – **0,00 zł**, dla 2023 roku – **454.006,54 zł**.

Wkład środków własnych parafii w 2023 roku z tytułu realizacji w/w projektu stanowi – **80.118,81 zł**. (**środki na lokacie parafii**).

Omówienie wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe na 2023 rok stanowią kwotę – **12.082.200,00 zł** tj. **31,55 %** wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały.

Na realizację zadań Gmina pozyskała środki finansowe z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie – **10.097.950,00 zł** oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w kwocie – **956.757,08 zł**.

Środki własne budżetu gminy stanowią kwotę – **1.027.492,92 zł**.

Omówienie planu dotacji przyznanych dla instytucji kultury

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano dotację podmiotową dla instytucji kultury w kwocie – **337.604,00 zł**.

Jest to dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekowie-Kolonii na realizację zadań statutowych.

Cele przyznania dotacji z budżetu Gminy ze wskazaniem rodzaju zadania

Na 2023 rok zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych jak poniżej:

- dotacje celowe w kwocie – 82.686,35 zł dla:

- 1 / dotacja celowa z budżetu dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia mające uczęszczać w 2023 roku do kaliskich przedszkoli niesamorządowych w kwocie – **60.000,00 zł**,
- 2/ dotacja celowa z budżetu dla Gminy Żelazków w celu dokonania opłaty za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Ceków-Kolonia mające uczęszczać w 2023 roku do przedszkoli niesamorządowych w kwocie – **20.000,00 zł**,
- 3/ dotacja celowa na realizację projektu pn. "Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" w kwocie – **1.346,36 zł**,
- 4/ dotacja celowa dla Urzędu Miasta w Kaliszu na realizację projektu „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie – **1.339,99 zł**.

Zaplanowano dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie – 564.006,54 zł w tym:

- 1/ dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie – **60.000,00 zł**,
- 2/ 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 w kwocie – **8.500,00 zł**,
- 3/ dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625, w tym: - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Ceków-Kolonia

i kaplicy św. Wojciecha w Cekowie-Kolonii w kwocie – **454.006,54 zł**,

4/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 w kwocie – **10.000,00 zł** (realizacja zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),

5/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie kultury fizycznej) w kwocie - **25.000,00 zł**,

6/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie pozostałych zadań kultury fizycznej) – w kwocie – **6.500,00 zł**.
Plan dotacji w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 6.

Omówienie przychodów i rozchodów budżetu gminy wraz z informacją o wysokości planowanych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu na 2023 rok stanowią kwotę – 1.055.000,00 zł.

w tym:

- przychody ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w 2022 roku w kwocie – **155.000,00 zł**, (pożyczka została udzielona dla Stowarzyszenia „Kamyczek” w związku z realizacją zadania pn. „Budowa placu zabaw w Przespolowie Pańskim oraz plenerowego wielofunkcyjnego zestawu treningowego OCR w Kamieniu na terenie gminy Ceków-Kolonia” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

- przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w kwocie – **900.000,00 zł**.
Spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu planuje się na 2027 rok w kwocie – **900.000,00 zł** z dochodów z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozchody budżetu na 2023 rok:

- **spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości – 1.080.000,00 zł.**

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 5.

Stan zobowiązań finansowych w roku budżetowym i w latach następnych

Prognozowany stan zobowiązań finansowych na dzień 31 grudnia 2023 roku stanowi kwotę – **3.940.000,00 zł**, tj. **10,28 %** prognozowanych dochodów budżetowych ogółem, w 2024 roku stanowi kwotę – **2.860.000,00 zł**, tj. **9,90 %** prognozowanych dochodów budżetowych ogółem, w 2025 roku stanowi kwotę – **1.780.000,00 zł**, tj. **6,52 %** prognozowanych dochodów budżetowych ogółem, na dzień 31 grudnia 2026 roku zadłużenie Gminy stanowi – **900.000,00 zł**, tj. **3,27%**.

Na dzień 31 grudnia 2027 roku zadłużenie Gminy stanowi – **0,00 zł**.

Gmina Ceków-Kolonia nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej założenia w latach 2023-2032 wskazują, iż relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jest zachowana.

Przewodniczący Rady Gminy Ceków-Kolonia

Józef Majewski