



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 14 września 2023 r.

Poz. 7658

### UCHWAŁA NR LIX/339/22 RADY GMINY GOMUNICE

z dnia 22 grudnia 2022 r.

#### w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Gomunice na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 40.074.990,00 zł, z tego:

- bieżące w kwocie-25.448.354,00 zł,
- majątkowe w kwocie-14.626.636,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 1.**

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 44.954.124,00 zł z tego :

- bieżące w kwocie-23.978.884,00 zł,
- majątkowe w kwocie-20.975.240,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 2.**

§ 3. Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie **z załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.879.134,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2023 r. w kwocie 4.879.134,00 zł.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 6.071.746,00 zł oraz ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.192.612,00 zł zgodnie **z załącznikiem Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.017.000,00 zł, w tym koszty obsługi – 17.000,00 zł.
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.896.134,00 zł, w tym koszty obsługi – 17.000,00 zł.
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 932.612,00zł, w tym koszty obsługi – 10.000,00 zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 334.620,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 95.380,00 zł z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 55.380,00 zł,

b) na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitów wydatków określonych w załączniku nr 3.

**§ 8.** Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 714.180,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w wysokości 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 74.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 362.059,58 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2023 rok w wysokości 116.629,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

**§ 12.** Ustala się dochody w kwocie 3.000,00 zł i wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

**§ 13.** Ustala się dochody w kwocie 1.916.800,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 14.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a które nie zostały zakwalifikowane jako przedsięwzięcia;
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 6) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego;
- 7) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze: a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetów środków europejskich, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu, b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 8) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki do wysokości limitu określonego przez Radę.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gomunice.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Gomunice

**Wiesław Wolnicki**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/339/22

Rady Gminy Gomunice

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**PROGNOZA DOCHODÓW NA 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	627 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	626 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	610 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 100,00
		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	1 100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	876 200,00
	40002		Dostarczanie wody	876 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	810 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600			Transport i łączność	43 637,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 637,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 637,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 400,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 500,00
		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	10 500,00

		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 500,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	77 062,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 062,00
		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	77 060,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		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	1 296,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 064 362,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 297 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 110 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 714 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	112 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 796 562,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 693 417,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	103 145,00
758			Różne rozliczenia	10 732 918,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 025 149,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 025 149,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 787 769,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 787 769,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	920 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	618 100,00
	80104		Przedszkola	218 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 100,00
		0830	Wpływy z usług	43 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	399 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	239 400,00

		0830	Wpływy z usług	159 800,00
852			Pomoc społeczna	379 664,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 155,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 155,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 126,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 126,00
	85216		Zasiłki stałe	183 707,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 707,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 583,00
		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	5 383,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 093,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 093,00
855			Rodzina	1 966 615,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 955,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	1 706 815,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 640,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00
		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	207,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 853,00
		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	17 853,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	184 600,00
		0830	Wpływy z usług	184 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 916 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 916 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		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	30 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 448 354,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>
------------------



400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 600 000,00
600			Transport i łączność	3 941 620,00
	60016		Drogi publiczne gminne	241 620,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	241 620,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 700 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 700 000,00
758			Różne rozliczenia	493 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	493 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	390 800,00
		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	390 800,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 633,00
801			Oświata i wychowanie	2 152 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 152 091,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 152 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 152 091,00

		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	606 364,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	545 727,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 439 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 094 476,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 439 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 094 476,00
		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	5 094 476,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 345 016,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 626 636,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 637 367,00

<b>Ogółem:</b>			<b>40 074 990,00</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>			<b>6 637 367,00</b>

w tym: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	77 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 060,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 060,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 296,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 296,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 296,00
852			Pomoc społeczna	5 383,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 383,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 383,00
855			Rodzina	1 724 875,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 706 815,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 853,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 853,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 808 614,00</b>













		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 105,90	1 105,90	1 105,90	1 105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 686,00	124 186,00	112 886,00	47 690,00	65 196,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 222,00	122 722,00	111 422,00	47 090,00	64 332,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 530,00	25 530,00	25 530,00	25 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	4 730,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	864,00	864,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	462 400,00	422 400,00	422 400,00	0,00	422 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	430 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 685 030,00	9 225 939,00	8 816 780,00	7 110 342,00	1 706 438,00	84 680,00	324 479,00	0,00	0,00	0,00	2 459 091,00	2 459 091,00	1 212 728,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 798 677,00	5 339 586,00	5 126 686,00	4 523 100,00	603 586,00	0,00	212 900,00	0,00	0,00	0,00	2 459 091,00	2 459 091,00	1 212 728,00	0,00	0,00























Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/339/22

Rady Gminy Gomunice

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne na 2023 r.**

Rozdział	Nazwa działu rozdziału zadania	Plan	Jednostka realizująca
<b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>			
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>150 000,00</b>	
<b>01044</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>150 000,00</b>	
§6050	Zadanie przyszłościowe - Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w m. Kletnia	150 000,00	<b>UG</b>
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>51 000,00</b>	
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>51 000,00</b>	
§6050	zadanie przyszłościowe - Dokumentacja projektowa dotycząca budowy chodnika w Chruścieciu etap II (w tym fundusz sołecki 8.000,00)	8 000,00	<b>UG</b>
§6050	Budowa chodnika na ul. Wsochniej w Kletni - etap III (w tym fundusz sołecki 43.000,00)	43 000,00	<b>UG</b>
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>5 500,00</b>	
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>5 500,00</b>	
§6050	Rozbudowa garażu i wymiana konstrukcji dachu na budynku garażu OSP w Kletni - etap III (w tym fundusz sołecki 5.500,00)	5 500,00	<b>UG</b>
<b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>40 000,00</b>	
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>40 000,00</b>	
§6800	rezerwa celowa na inwestycje	40 000,00	<b>UG</b>
<b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>6 657 596,00</b>	
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>81 314,00</b>	
§6050	Budowa placu zabaw w m. Gomunice ( w tym fundusz sołecki 54363,30zł)	54 364,00	<b>UG</b>
§6060	zakup urządzeń na plac zabaw w m. Chrzanowice ( w tym fundusz sołecki 26.950,00zł)	26 950,00	<b>UG</b>
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 499 427,00</b>	

§6050 - 505.926,00zł; §6057 - 5.094.476,00zł; §6059 - 899.025,00zł	Instalacje OZE dla Gminy Gomunice	6 499 427,00	<b>UG</b>
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>76 855,00</b>	
§6050	Dobudowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Gomunice	50 000,00	<b>UG</b>
§6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi DK91 przez teren sołectwa Karkoszki ( w tym fundusz sołecki 21.854,05zł)	21 855,00	<b>UG</b>
§6050	Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Przedborskiej w Kletni (w tym fundusz sołecki 5.000,00zł)	5 000,00	<b>UG</b>
<b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>52 623,00</b>	
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>52 623,00</b>	
§6050	Budowa budynku świetlicy w Wojciechowie (w tym fundusz sołecki 32.622,83zł)	32 623,00	<b>UG</b>
§6050	Budowa zadaszania tarasu świetlicy w m. Chruścin (w tym fundusz sołecki 10.000,00zł)	10 000,00	
§6050	zakup i położenie kostki brukowej do utwardzenia działki 376 w m. Piaszczyce etap II (w tym fundusz sołecki 10.000,00zł)	10 000,00	<b>UG</b>
<b>Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:</b>		<b>6 956 719,00</b>	
<b>Zadania ujęte w WPF Gminy Gomunice - Przedsięwzięcia</b>			
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>4 224 649,00</b>	
<b>01044</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>4 224 649,00</b>	
§6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gomunicach w systemie zaprojektuj i wybuduj	4 224 649,00	<b>UG</b>
<b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>		<b>1 741 051,00</b>	
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 741 051,00</b>	
§6050 - 141.051,00zł §6370 - 1.600.000,00zł	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gomunice	1 741 051,00	<b>UG</b>
<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>5 593 730,00</b>	

<b>60016</b>	<b>Drogi gminne</b>	<b>767 993,00</b>	
§6050	Przebudowa dróg gminnych - ul. Sienkiewicza, ul. Kochanowskiego i ul. Leśnej w Gomunicach wraz z budową kanalizacji deszczowej	767 993,00	<b>UG</b>
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>4 825 737,00</b>	
§6050	Przebudowa drogi dojazdowej do m. Gertrudów, gm Gomunice	360 000,00	<b>UG</b>
§6050	Przebudowa i remont ul. Fabrycznej w m. Wojciechów	571 000,00	<b>UG</b>
§6050 - 194.737,00zł §6370 - 3.700.000,00zł	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gomunice	3 894 737,00	<b>UG</b>
<b>DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>2 459 091,00</b>	
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 459 091,00</b>	
§6050 - 1.246.363,00zł; §6057 - 606.364,00zł; §6059 - 606.364,00zł	Budowa Sali gimnastycznej przy ZSP w Chrzanowicach	2 459 091,00	<b>UG</b>
<b>Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Gomunice - Przedsięwzięcia:</b>		<b>14 018 521,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>		<b>20 975 240,00</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/339/22  
Rady Gminy Gomunice  
z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 071 746,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 801 746,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	270 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 192 612,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 192 612,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/339/22

Rady Gminy Gomunice

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			/ w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>					
<i>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</i>					<b>0,00</b>
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>					
600	60004	Miasto Radomsko			300 000,00
801	80104	Miasto Radomsko			32 640,00
801	80104	Gmina Gorzkowice			48 960,00
801	80104	Gmina Kamieńsk			3 080,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach	187 000,00		
750	75095	Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego	500,00		
<i>Ogółem dotacje na zadania bieżące</i>			<b>187 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 680,00</b>
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
<b>Dotacje na zadania majątkowe</b>					
<i>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</i>					<b>0,00</b>
<b>Dotacje na zadania bieżące</b>					
852	85295	działania socjalno - pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością			23 000,00
926	92695	szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo			114 000,00



926	92695	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym			2 000,00
926	92695	działania sportowe na rzecz mieszkańców			3 000,00
<i>Ogółem dotacje na zadania bieżące</i>					<i>142 000,00</i>
<b>Ogółem</b>			<b>187 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>526 680,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIX/339/22

Rady Gminy Gomunice

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2023**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	kwota (zł) w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	600	60017	Chruścin	0,00	8 000,00
2	600	60017	Kletnia	0,00	43 000,00
<b>Razem dział 600 rozdział 60017</b>				<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>
3	754	75412	Kletnia	0,00	5 500,00
<b>Razem dział 754 rozdział 75412</b>				<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>
3	754	75495	Kletnia	863,30	0,00
<b>Razem dział 754 rozdział 75495</b>				<b>863,30</b>	<b>0,00</b>
4	900	90004	Chrzanowice	0,00	26 950,00
6	900	90004	Gomunice	0,00	54 363,30
7	900	90004	Piaszczyce	6 257,47	0,00
8	900	90004	Słostowice	20 970,92	0,00
<b>Razem dział 900 rozdział 90004</b>				<b>27 228,39</b>	<b>81 313,30</b>
9	900	90015	Karkoszki	0,00	21 854,05
10	900	90015	Kletnia	0,00	5 000,00
<b>Razem dział 900 rozdział 90015</b>				<b>0,00</b>	<b>26 854,05</b>
12	921	92109	Chrzanowice	27 413,30	0,00
13	921	92109	Chruścin	700,98	10 000,00
	921	92109	Kocierzowy	26 366,20	0,00
	921	92109	Piaszczyce	1 500,00	10 000,00
14	921	92109	Słostowice	700,00	0,00
15	921	92109	Wąglin	18 483,52	0,00
16	921	92109	Gertrudów	17 613,71	0,00
17	921	92109	Wojciechów	0,00	32 622,83
<b>Razem dział 921 rozdział 92109</b>				<b>92 777,71</b>	<b>52 622,83</b>

18	921	92195	Słostowice	6 000,00	0,00
	921	92195	Wojciechów	9 400,00	0,00
<b>Razem dział 921 rozdział 92195</b>				<b>15 400,00</b>	<b>0,00</b>
19	926	92695	Piaszczyce	8 500,00	0,00
<b>Razem dział 926 rozdział 92695</b>				<b>8 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>				<b>144 769,40</b>	<b>217 290,18</b>
				<b>362 059,58</b>	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/339/22

Rady Gminy Gomunice

z dnia 22 grudnia 2022 r.

**Projekt planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
ustalone dla Gminy Gomunice na rok 2023 (podlegające przekazaniu do budżetu państwa)**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>29,00</b>
		Urzędy Wojewódzkie	29,00
		opłata za udostępnienie danych osobowych	29,00
<b>855</b>	<b>85502</b>	<b>Rodzina</b>	<b>116 600,00</b>
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 600,00
<b>Ogółem dochody budżetu państwa</b>			<b>116 629,00</b>

### **Informacja opisowa dla budżetu Gminy Gomunice na 2023r.**

Dochody i wydatki do Budżetu Gminy Gomunice na 2023 r. zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Informacji Ministra Finansów o planowanej subwencji na 2023 r. oraz o planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych w 2023 r.
2. Informacji Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2023 r.
3. Informacji Wojewody o kwotach dotacji celowych na 2023 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a także o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy.
4. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków Gminy za 2022 r.

***Budżet Gminy Gomunice na 2023 r. zakłada: dochody 40.074.990,00 zł,***

*z tego:*

*Dochody majątkowe w kwocie 14.626.636, 00 zł z tytułu:*

- dotacji na projekty z udziałem środków unii europejskiej – 6.637.367,00 zł,
- środków z Funduszu Dróg Samorządowych – 241.620,00 zł,
- środków z Polskiego Ładu – 5.300.000,00 zł,
- środków z Funduszu Rozwoju kultury Fizycznej – 1.000.000,00 zł,
- środków z wpłat mieszkańców na instalację OZE – 1.345.016,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi – 102.633,00 zł.

*Dochody bieżące w kwocie 25.448.354,00 zł z tytułu:*

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą – 1.808.614,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą – 494.881,00 zł,
- subwencje – 9.812.918,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych – 4.693.417,00 zł,
- udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych – 103.145,00 zł,
- dotacji z Powiatu Radomszczańskiego na zimowe utrzymanie dróg realizowanego na podstawie zawartego porozumienia 43.637,00 zł,
- dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na realizację Programu Czyste Powietrze – 17.500,00 zł,
- pozostałe dochody własne ustalono w wysokości – 8.474.242,00 zł.

między innymi z:

**Podatek od nieruchomości w kwocie 2.080.000,00 zł.**

Wysokość wpływów z tego tytułu ustalona została w oparciu o powierzchnię i wartość wg. stanu na 30.09.2022 r. oraz na podstawie planowanego wzrostu tego dochody od 1.01.2023 roku o 10%.

**Podatek rolny w kwocie 162.800,00 zł.**

Wysokość wpływów z tytułu podatku rolnego została wyliczona na podstawie ilości ha przeliczeniowych dla rolników i ilości ha fizycznych opodatkowanych podatkiem rolnym wg. stanu na dzień 30.09.2022 r. na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2023, która wg komunikatu GUS wynosi 74,05zł za 1 dt. Do planowanego wpływu

z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę na 2023r. za 1 ha przeliczeniowy w kwocie 185,125zł i 370,25 zł za 1ha fizyczny tj. przyjmując cenę żyta w kwocie 74,05 zł.

**Podatek leśny w kwocie 114.000,00 zł.**

Wysokość wpływów z tytułu podatku leśnego wyliczono w oparciu o powierzchnię lasów na terenie gminy oraz stawkę podatku na 2023r. Na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS ustalono stawkę podatku leśnego na 2023r. w kwocie 71,0996 zł za 1ha fizyczny lasu.

**Podatek od środków transportowych w kwocie 234.000,00 zł.**

Kwotę wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie ilości pojazdów na terenie gminy wg stanu na dzień 30.09.2022 r. oraz na podstawie planowanego wzrostu tego dochody od 1.01.2023 roku.

**Podatek od spadków i darowizn w kwocie 110.000,00 zł.**

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2023 r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 300.000.00 zł.**

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2023r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r.

**Odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 8.500,00 zł.**

Dochody te dotyczą odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat. Wpływy z tego tytułu zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2022r.

**Oplata skarbowa w kwocie 16.000,00 zł.**

Prognozę wpływów z tytułu opłaty skarbowej oparto na podstawie wpływów z 2022 r.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 60.000,00 zł.**

Wysokość wpływów na 2023 r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r.

**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 20.000,00 zł.**

W związku z brakiem informacji z MF na temat wysokości tego dochodu w 2023 r przyjęto kwotę 20.000,00 zł.

**Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.916.800,00 zł.**

Wysokość wpływów na 2023 r. ustalona została na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców na dzień 30.09.2022 r. i wysokości planowanej opłaty z tego tytułu.

**Wpływy z różnych opłat 104.000,00 zł.**

Wysokość opłat z tytułu opłaty abonamentowej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drogach wewnętrznych ustalono na podstawie planowanego wykonania roku 2022r.

**Wpływy z usług w kwocie 1.871.600,00 zł.**

Prognozę wpływów z tytułu usług oparto na podstawie wpływów z 2022r oraz prognozie wzrostu dochodów w roku 2023 w związku z planowaną zmianą cen usług.

**Oplata eksploatacyjna w kwocie 20.000,00 zł.**

Wysokość wpływów ustalona została na podstawie przewidywanego wpływu tej opłaty w roku 2023.

**Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 25.100,00 zł.**

Prognozę wpływów z tytułu opłaty oparto na podstawie ilości zadeklarowanych dzieci uczęszczających do przedszkola i stawki opłaty za godzinę przyjętej przez Radę Gminy.

**Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia 239.400,00 zł.**

Prognozę wpływów z tego tytułu oparto na podstawie ilości dzieci korzystających z wyżywienia oraz przewidywanego wzrostu ceny posiłku w 2023 roku.

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 71.600,00 zł.**

Prognozę wpływów z tego tytułu oparto na podstawie wpływów z 2022 r oraz zawartych umów na dzień 30.09.2022 r.

**Wpływy z innych lokalnych opłat 110.000,00 zł.**

Zaplanowano na 2023 rok wpływy z opłaty za korzystanie z pasa drogowego oraz opłaty planistycznej na podstawie posiadanych informacji.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 810.000,00 zł.**

Prognozę wpływu dochodów zaplanowano na podstawie informacji o zwrocie podatku VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu faktur zapłaconych w roku 2022 związanych z prowadzoną działalnością opodatkowaną oraz wykonanymi inwestycjami w zakresie sieci kanalizacyjnej (wskaźnik odliczenia podatku wynosi 99%) oraz ewentualnych wpływów z tytułu dotacji ze świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych.

**Wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska 3.000,00 zł.**

Wysokość wpływów na 2023r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r.

**Wpływ z pozostałych odsetek 127.200,00 zł.**

Wysokość wpływów na 2023 rok planowana była na podstawie aktualnego oprocentowania na rachunkach depozytów oraz planowanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności za faktury.

**Pozostałe dochody stanowią kwotę 70.242,00 zł.** - składają się na nie wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływ z opłaty targowej, dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

**Szczegółowa prognoza dochodów budżetowych na 2023 r. została ujęta w załączniku Nr 1 do uchwały.**

**Wydatki 44.954.124,00 zł.**

Przy opracowywaniu wydatków uwzględniono:

1. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 1.808.614,00 zł.
2. Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w urzędzie i jednostkach budżetowych z uwzględnienie kwoty minimalnego wynagrodzenia planowanego na 2023 r.
3. Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli z uwzględnieniem skutków wzrostu średnich wynagrodzeń o 7,8% od 01.01.2023 r.
4. Wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.
5. Zabezpieczenie funduszu socjalnego dla pracowników, emerytów na podstawie informacji o planowanej stawce odpisu w 2023 roku.
6. przy planowaniu wydatków rzeczowych przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2022.

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 4.933.406,00 zł.**

W rozdziale „Izby Rolnicze” zaplanowano środki w wysokości 3.256,00 zł są to opłaty przekazywane na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale „Infrastruktura i sanitacyjna wsi” zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie oczyszczalni ścieków oraz istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy w kwocie 345.744,00 zł (zadanie ujęte w WPF finansowane z udziałem środków Polskiego Ładu; w roku 2023 r. zaplanowano tylko ze środków własnych) oraz na zadanie przyszłościowe (Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej w m. Kletnia) zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie 209.757,00 zł związane z zatrudnieniem pracowników bezpośrednio zajmującymi się wywozem i przyjmowaniem nieczystości płynnych z terenu Gminy Gomunice.

***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 2.386.512,00 zł.***

W rozdziale „Dostarczanie wody” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 372.200,00 zł związane z zaopatrzeniem mieszkańców Gminy w wodę tj. na funkcjonowanie hydroforni, sieci wodociągowej oraz zakup wody od Gminy Kodrąb. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 1.741.051,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gomunice” (zadanie finansowane ze środków Polskiego Ładu – 1.600.000,00 zł oraz środków własnych – 141.051,00 zł)

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie 273.261,00 zł związane z zatrudnieniem pracowników zajmujących się monitorowaniem urządzeń Hydroforni oraz konserwacją i naprawą sieci wodociągowej należącej do Gminy Gomunice.

***Dział 600 – Transport i łączność 6.462.567,00 zł.***

W rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano kwotę 300.000,00 zł na dopłaty do biletów MPK dla mieszkańców.

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano kwotę 43.537,00 zł na wydatki bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Gomunice na podstawie porozumienia podpisanego z Powiatem Radomszczańskim.

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 1.015.993,00 zł w tym na wydatki bieżące zaplanowano 248.000,00 zł na zakup masy asfaltowej, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz z bieżącymi naprawami. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 767.993,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg gminnych - ul. Sienkiewicza, ul. Kochanowskiego i ul. Leśnej w Gomunicach wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

W rozdziale „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 5.097.037,00 zł. Na wydatki bieżące m.in. na zakup destruktu, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wewnętrznych oraz z bieżącymi remontami dróg zaplanowano kwotę 220.300,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4.876.737,00 zł na: przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gomunice” (zadanie finansowane ze środków Polskiego Ładu – 3.700.000,00 zł oraz środków własnych – 194.737,00 zł), Przebudowa drogi dojazdowej do m. Gertrudów – 360.000,00 zł, Przebudowa i remont ul. Fabrycznej w m. Wojciechów – 571.000,00 budowę chodnika na ul. Wschodniej w m. Kletnia III etap – 43.000,00 zł oraz na zadania przyszłościowe - Dokumentacja projektowa dotycząca budowy chodnika w Chruścinie etap II – 8.000,00 zł.

W rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy.

***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 63.684,00 zł.***

W rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 34.030,00 zł na utrzymanie budynków mienia. Zaplanowano środki na operaty szacunkowe, opłaty sądowe i notarialne, ubezpieczenia, ekspertyzy techniczne i przeglądy kominiarskie, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

W rozdziale „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 29.654,00 zł na utrzymanie budynków mienia należących do gminnego zasobu mieszkaniowego.

***Dział 710 – Działalność usługowa 25.000,00 zł.***

W dziale tym zaplanowano wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

***Dział 750 – Administracja publiczna 4.234.344,00 zł.***

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” zaplanowano kwotę 240.126,00 zł na wydatki związane z zadaniami z zakresu spraw obywatelskich oraz z utrzymaniem stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.



W rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki bieżące, w tym diety radnych i sołtysów oraz wydatki rzeczowe, zaplanowano w kwocie 208.500,00 zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 3.219.858,00 zł na wydatki bieżące tj. na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, pochodne od wynagrodzeń pracowników, środki na bieżące funkcjonowanie urzędu (koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia, obsługa prawna, obsługa BHP, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, ryczałty).

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano środki bieżące w wysokości 66.000,00 zł.

W rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 392.332,00 zł na wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakup artykułów, biurowych, prenumeraty czasopism, ogrzewania, energii elektrycznej, szkoleń, monitoringu, delegacji, opłat pocztowych oraz innych bieżących wydatków.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano 107.528,00 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługujących gminę, na wynagrodzenie dla sołtysów z tyt. inkasa oraz składki członkowskie dla ZGWRP i LGD Buduj.

***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.296,00 zł.***

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa 129.686,00 zł.***

W rozdziale „Ochotnicze Straże Pożarne” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 122.722,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonujących na terenie gminy jednostek OSP. Na wydatki majątkowe na zadanie Rozbudowa garażu i wymiana konstrukcji dachu na budynku garażu OSP w Kletni - etap III zaplanowano środki w wysokości 5.500,00 zł

W rozdziale „Obrona cywilna” zaplanowane zostały również wydatki na obronę cywilną w wysokości 600,00 zł ze środków własnych na szkolenia z zadań obronnych.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 864,00 zł.

***Dział 757 – Obsługa długu publicznego 450.000,00 zł.***

Dział ten zawiera środki przeznaczone na odsetki od kredytów zaciągniętych przez Gminę w latach poprzednich w wysokości 406.000,00 zł, na wydatki związane z planowanym zaciągnięciem kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 17.000,00 zł oraz na odsetki od zaplanowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki z WFOŚiGW na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 27.000,00 zł.

***Dział 758 – Różne rozliczenia 462.400,00 zł.***

W dziale tym kwotę 32.400,00 zł zaplanowano na opłaty bankowe związane z obsługą bankową budżetu.

Zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 334.620,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 40.000,00 zł. Zaplanowano również rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 55.380,00 zł.

***Dział 801 – Oświata i wychowanie 11.685.030,00 zł.***

Dział Oświata i wychowanie obejmuje wydatki na funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gomunicach, Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Chrzanowicach, Publicznego Przedszkola w Gomunicach a także środki na funkcjonowanie stołówek w obydwu placówkach, dowożenie dzieci do szkół, opłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli w innych Gminach (zarówno niepublicznych i publicznych) dokształcanie nauczycieli i fundusz zdrowotny nauczycieli.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.339.586,00 zł na wynagrodzenia, dodatki wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, ubezpieczenia, przeglądy, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania szkół.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2.459.091,00 zł na budowę Sali gimnastycznej przy ZSP w Chrzanowicach oraz na termomodernizację budynku ZSP w Chrzanowicach (zadania finansowane przy udziale środków UE oraz środków FRKF)

W rozdziale „Przedszkola” wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 1.896.044,00 zł. Na funkcjonowanie przedszkola w Gomunicach i Chrzanowicach zaplanowano 1.752.364,00 zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania przedszkola.

Na dotację celową dla przedszkoli niepublicznych w Radomsku, Gorzkowicach i Kamieńsku przeznaczono kwotę 84.680,00 zł oraz 59.000,00 zł na zakup usług od innych jst związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli publicznych w innych gminach.

W rozdziale „Przedszkola specjalne” zaplanowano kwotę 30.600,00 zł na zakup usług od innych jst związanych z uczęszczaniem dziecka z terenu gminy do przedszkola specjalnego.

W rozdziale „Świetlice szkolne” zaplanowano środki w wysokości 122.830,00 zł na bieżące funkcjonowanie świetlic w PSP Gomunice i ZSP Chrzanowice.

W ramach zaplanowanego funduszu płac dla nauczycieli wszystkich placówek przewidziano 1% funduszu nagród.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowane wydatki bieżące stanowią kwotę 307.140,00 zł i dotyczą kosztów dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Radomsku.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 34.813,00 zł tj. 0,8% wydatków przeznaczonych na fundusz wynagrodzeń nauczycieli.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano środki w kwocie 726.102,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek przedszkolnych i szkolnych w PP Gomunice i ZSP Chrzanowice.

W rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie 698.734,00 zł na organizację specjalnej nauki dla dzieci posiadających orzeczenia, uczęszczających do szkół na terenie gminy

W rozdziale „Pozostała Działalność” zaplanowano kwotę 70.090,00 zł z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 8.704,00 zł, odpis na ZFŚS dla emerytów w wysokości 61.386,00 zł.

#### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia 80.000,00 zł.***

Kwota wydatków w wysokości 60.000,00 zł pochodzi z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczona jest na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w wysokości 54.000,00 zł oraz 6.000,00 zł na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii.

Kwota wydatków w wysokości 20.000,00 zł pochodzi z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

#### ***Dział 852 – Pomoc społeczna 440.924,00 zł.***

Wydatki na opiekę społeczną znajdują pokrycie w trzech źródłach:

- środki własne 1.091.260,00 zł,
- dotacja na zadania zlecone 5.383,00 zł,
- dotacja na zadania własne 344.281,00 zł.

W rozdziale „Domy pomocy społecznej” zaplanowano 400.000,00 zł na opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale „Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przewidują się kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na działanie Zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano składki zdrowotne w kwocie 13.155,00 zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego jako zadanie własne.

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” przewiduje się kwotę 58.126,00 zł z tego 33.000,00 zł stanowią środki własne, 25.126,00 zł dotacja na zadania własne. Środki w rozdziale tym przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych i okresowych.

W rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” zaplanowano środki własne w wysokości 18.000,00 zł.

W rozdziale „Zasiłki stałe” przewiduje się kwotę 183.707,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, są to środki pochodzące z dotacji na zadania własne.

W rozdziale „Óśrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 528.143,00 zł na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakup artykułów biurowych, prenumeraty czasopism, ogrzewania, energii elektrycznej, szkoleń, monitoringu, delegacji, opłat pocztowych oraz innych bieżących wydatków. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5.383,00 zł na wypłatę zasiłków za sprawowanie opieki (zadanie zlecone). Na funkcjonowanie GOPS kwota 434.560,00 zł to środki własne oraz 88.200,00 zł środki pochodzące z dotacji na zadania własne.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę 165.000,00 zł na bieżące wydatki związane z zatrudnieniem opiekunów społecznych.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 49.093,00 zł, w tym dotacja – 34.093,00 zł, środki własne – 15.000,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano środki 23.000,00 zł na dotację w ramach pożytku publicznego na działania socjalno – pomocowe na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

#### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000,00 zł.***

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zaplanowano środki jako 20% udział własny na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 5.000,00zł.

#### ***Dział 855 – Rodzina 2.388.467,00 zł.***

Wydatki w tym dziale znajdują pokrycie w dwóch źródłach:

-środki własne 663.592,00 zł,

-dotacja na zadania zlecone 1.724.875,00 zł.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 1.763.955,00 zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych zadań. Zadania w tym paragrafie znajdują pokrycie w środkach na zadania zlecone w wysokości 1.706.815,00 zł, środki własne stanowią 57.140,00 zł (w tym ewentualne zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r. stanowią 10.500,00 zł).

W rozdziale „Karta Dużej Rodziny” zaplanowano kwotę 207,00 zł na obsługę tego zadania w całości zaplanowana do pokrycia ze środków na zadania zlecone.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na zadania realizowane przez asystenta rodzinnego (art.10, art.11. ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej).

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 72.500,00 zł na środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem na zwrot części łącznych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej na podst. art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” zaplanowano składki zdrowotne w kwocie 17.853,00zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego jako zadanie zlecone.

W rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zaplanowano środki w wysokości 508.952,00zł na bieżące funkcjonowanie żłobka – „Akademia Smyka”.

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9.409.206,00 zł.***

W rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowano środki w wysokości 1.916.800,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi które zgodnie z ustawą równają się zaplanowanym dochodom z tego tytułu. Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego system oraz pochodne, na zakup materiałów papierniczych, tonerów, usług pocztowych, szkolenia odpis na ZFŚS oraz środki na wywóz odpadów z terenu Gminy.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano środki w wysokości 146.043,00 zł w tym: na wydatki bieżące w kwocie 64.729,00 zł na bieżące utrzymanie istniejących parków, terenów zielonych i placów zabaw, na wydatki majątkowe środki w wysokości 81.314,00 zł na „Budowa placu zabaw w m. Gomunice” – 54.364,00 zł oraz na zakup urządzeń na plac zabaw w m. Chrzanowice – 26.950,00 zł.

W rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowano środki w wysokości 6.536.927,00 zł. Na wydatki bieżące zaplanowano 37.500,00 zł z tego 17.500,00 na realizację programu „Czyste powietrze” realizowanego przez WFOŚiGW w Łodzi oraz 20.000,00 zł na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6.499.427,00 zł na wykonanie Instalacji OZE dla Gminy Gomunice przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zaplanowane wydatki w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wynoszą 277.955,00 zł z tego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 201.100,00 zł z przeznaczeniem na koszty zużytej energii, konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zakup artykułów elektrycznych do bieżących napraw oświetlenia ulicznego i wymiany lamp ulicznych oraz na dzierżawę konstrukcji wsporczych i urządzeń oświetlenia ulicznego. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 76.855,00 zł na dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, na wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Karkoszki oraz rojekt oświetlenia ulicznego na ul. Przedborskiej w Kletni.

W rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano kwotę 3.000,00 zł. na wydatki bieżące z ochrony środowiska.

W rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 19.000,00zł na zadanie usunięcia azbestu.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 509.481,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy, m. in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników, wydatki związane z umieszczeniem w schronisku bezdomnych psów oraz zakupem usług weterynaryjnych, zakupem materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z porządkowaniem terenów na obszarze gminy.

***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 478.902,00 zł.***

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę 155.802,00 zł z tego na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich, tj. zakupy wyposażenia, remonty i zakup energii elektrycznej zaplanowano 103.179,00 zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano 52.623,00 na: budowę budynku świetlicy w Wojciechowie, budowa zadaszenia tarasu świetlicy w m. Chruścin oraz zakup i położenie kostki brukowej do utwardzenia działki 376 w m. Piaszycy etap II.

W rozdziale „Biblioteki” zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki w kwocie 187.000,00 zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 136.100,00zł na organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy t.j. Festynów z okazji Święta Miodu, Dnia Dziecka itp.

***Dział 926 – Kultura fizyczna 317.700,00 zł***

W rozdziale „Obiekty sportowe” zaplanowano środki w wysokości 190.200,00 zł na bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 127.500,00 zł z tego: na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na zadania sportowe 119.000,00 zł oraz na pozostałe zadania bieżące 8.500,00 zł.

**Szczegółowy plan wydatków budżetowych z podziałem na grupy paragrafów na 2023 r. został ujęty w załączniku Nr 2**

**Załącznik nr 3** przedstawia inwestycje zaplanowane do realizacji w budżecie 2023 r.

**Załącznik nr 4** przedstawia plan przychodów i rozchodów budżetu planowanych na 2023 r.

**Załącznik nr 5** zawiera kwoty dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje bieżące i majątkowe planowane w roku 2023 r.

**Załącznik nr 6** zawiera plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023 r.

**Załącznik nr 7** zawiera projekt planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ustalone dla Gminy Gomunice na rok 2023 r.