



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 września 2023 r.

Poz. 7952

UCHWAŁA NR XLV/281/22 RADY GMINY PĘCZNIEW

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pęczniew na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) Rada Gminy Pęczniew uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w kwocie 23 311 518,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 17 606 734,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 704 784,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 w kwocie 24 910 214,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18 176 794,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 6 733 420,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. Ustala się plan deficytu budżetu w wysokości 1 598 696,00 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu są:

- pożyczka w wysokości 216 975,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 381 721,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 1 628 696,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 30 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 030 000,00 zł, w tym z tytułu obsługi długu 30 000,00 zł.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 54 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 46 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i Załącznikiem Nr 5.

2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

3. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

6. Dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem 10.

7. Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem 11.

§ 7. 1. Ustala się wydatki majątkowe realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w paragrafie 4 pkt 1;

2. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działu.

4. Dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5. Lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 9. Przyjmuje się do realizacji plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Pęczniew na rok 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 14.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęczniew.

§ 11. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Pęczniew

Jerzy Zych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/281/22

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu Gminy Pęczniew na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	878 000,00
			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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	622 500,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	620 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	250 500,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			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	0,00
		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	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 950 000,00
			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	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 950 000,00
			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	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450 000,00
630			Turystyka	200 000,00

			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	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00
			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	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 500,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 000,00
			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	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		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	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 500,00
			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	0,00
		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	17 500,00
		0830	Wpływy z usług	173 000,00
750			Administracja publiczna	55 299,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 299,00

			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	0,00
		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	54 299,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	711,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	711,00
			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	0,00
		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	711,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 938 002,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 262 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 121 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 015 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 200,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 442 802,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 432 354,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 448,00
758			Różne rozliczenia	5 382 996,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 018 289,00
			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	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 018 289,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 212 445,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 212 445,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	152 262,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	152 262,00
801			Oświata i wychowanie	473 124,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 108,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00
	80104		Przedszkola	112 888,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 128,00
			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	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 438,00
		0830	Wpływy z usług	196 690,00

851			Ochrona zdrowia	81 000,00
			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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00
			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	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00
852			Pomoc społeczna	316 442,00
			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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 980,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 980,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 284,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 284,00
	85216		Zasiłki stałe	87 537,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 537,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 091,00
			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	0,00
		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	5 891,00
		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	24 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 550,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
			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	0,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00
			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	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00
855			Rodzina	1 943 753,00
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 197,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 893 677,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 520,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	127,00
			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	0,00
		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	127,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 429,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 429,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 907,00
			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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	958 407,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	955 407,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	75 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
bieżące razem:				17 606 734,00

			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	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	4 937 339,00
			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	187 339,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 937 339,00
			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	187 339,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 339,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 000,00
			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	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	410 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
			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	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 445,00
			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	0,00
	90095		Pozostała działalność	325 445,00
			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	0,00

		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	325 445,00
majątkowe razem:				5 704 784,00
			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	187 339,00
Ogółem:				23 311 518,00
			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	187 339,00

		4260	Zakup energii	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10500,00	10500,00	10500,00	0,00	10500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	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	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	4200,00	4200,00	4200,00	0,00	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660000,00	660000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	25700,00	25700,00	6700,00	0,00	6700,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19000,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6200,00	6200,00	6200,00	0,00	6200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1950000,00	1950000,00	1950000,00	17000,00	1933000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1950000,00	1950000,00	1950000,00	17000,00	1933000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14000,00	14000,00	14000,00	14000,00	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	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	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	1510000,00	1510000,00	1510000,00	0,00	1510000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382000,00	382000,00	382000,00	0,00	382000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	41000,00	41000,00	41000,00	0,00	41000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5441500,00	91500,00	91500,00	0,00	91500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5350000,00	5350000,00	290000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5441500,00	91500,00	91500,00	0,00	91500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5350000,00	5350000,00	290000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	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	310000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310000,00	310000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187339,00	187339,00	187339,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102661,00	102661,00	102661,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	110000,00	110000,00	86000,00	0,00	86000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24000,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	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	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	711,00	711,00	711,00	360,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	711,00	711,00	711,00	360,00	351,00	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	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,00	8,00	8,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	351,00	351,00	351,00	0,00	351,00	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	115200,00	100200,00	90200,00	28200,00	62000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	100200,00	100200,00	90200,00	28200,00	62000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	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	25200,00	25200,00	25200,00	25200,00	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	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	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	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	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	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	687897,00	4477,00	4477,00	0,00	4477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683420,00	683420,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	683420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683420,00	683420,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267200,00	267200,00	42800,00	24500,00	18300,00	224400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	224400,00	224400,00	0,00	0,00	0,00	224400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224400,00	224400,00	0,00	0,00	0,00	224400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	42800,00	42800,00	42800,00	24500,00	18300,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	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	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	74000,00	74000,00	39000,00	16000,00	23000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	19000,00	19000,00	19000,00	16000,00	3000,00	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	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	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	14400,00	14400,00	14400,00	14400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				24910214,00	18176794,00	15468588,00	8954028,00	6514560,00	278400,00	2404806,00	0,00	0,00	25000,00	6733420,00	6733420,00	290000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/281/22

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 628 696,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	216 975,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 411 721,00
Rozchody ogółem:			30 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	30 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/281/22

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	54 299,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 299,00
			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	0,00
		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	54 299,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	711,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	711,00
			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	0,00
		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	711,00
852			Pomoc społeczna	5 891,00
			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	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 891,00
			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	0,00

		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	5 891,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
			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	0,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00
			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	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00
855			Rodzina	1 915 233,00
			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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 893 677,00
			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	0,00
		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	1 893 677,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	127,00
			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	0,00
		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	127,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 429,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 429,00

	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	0,00
Ogółem:		2 026 134,00
	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	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/281/22

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań
ujętych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
przeciwdziałania narkomanii w roku 2023**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	81 000,00
851			Ochrona zdrowia	81 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 000,00
			Wydatki	81 000,00
851			Ochrona zdrowia	81 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	840,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/281/22

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023**I. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek sektora finansów publicznych na rok 2023**

Symbol		Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
Dział	Rozdz.			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Dotacja dla jst w zakresie prowadzenia i finansowania Punktu Zbiorczego Zwłok Zwierzęcych (Porozumienie z Gminą Zadzim)	19 000,00			19 000,00
921	92116	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna	224 400,00		224 400,00	
Ogółem			243 400,00	0,00	224 400,00	19 000,00

II. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Pęczniew dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2023

Symbol		Treść	Ogółem dotacje	z tego:		
Dział	Rozdz.			Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – wydatki bieżące	5 000,00			5 000,00
926	92605	Podmioty realizujące zadania własne gminy na podstawie ustawy o sporcie – wydatki bieżące	30 000,00			30 000,00
Ogółem			35 000,00			35 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/281/22

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
z zakresu ochrony środowiska w 2023 roku**

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
			Wydatki	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLV/281/22

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w roku 2023

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	958 407,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 407,00
	90002		Gospodarka odpadami	955 407,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	955 407,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
			Wydatki	958 407,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 407,00
	90002		Gospodarka odpadami	958 407,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	932 007,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLV/281/22

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w roku 2023

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
			Wydatki	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLV/281/22

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
			Dochody	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00
			Wydatki	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLV/281/22

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	660 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	660 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
			Zakup samochodu asenizacyjnego	660 000,00
600			Transport i łączność	5 350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji do realizacji w latach następnych	10 000,00
			Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Pęczniew	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 339,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Pęczniew -etap I	187 339,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 661,00
			Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Pęczniew -etap I	102 661,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
			Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Pęczniew	4 750 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup nieruchomości do gminnego zasobu	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Poddębicach - dofinansowanie zakupu samochodu	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	683 420,00
	90095		Pozostała działalność	683 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 420,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych - Park w Pęczniewie	683 420,00
Razem				6 733 420,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XLV/281/22
Rady Gminy Pęczniew
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykaz rezerw planowanych w budżecie na 2023 rok

Symbol			Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
w tym:				
			Rezerwa ogólna	54 000,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	46 000,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XLV/281/22

Rady Gminy Pęczniew

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminie Pęczniew na rok 2023

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa działu- rozdziału -paragrafu	Planowane dochody na 2023 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
855			Rodzina	38 800,00	38 800,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 800,00	38 800,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 800,00	38 800,00	
Razem				38 800,00	38 800,00	

Uzasadnienie

I. Uzasadnienie do budżetu Gminy Pęczniew na 2023 rok

1. Ogólna charakterystyka budżetu gminy na 2023 rok.

Budżet Gminy Pęczniew na 2023 rok został opracowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561, 2414) oraz ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964).

Budżet gminy na 2023 rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 23 311 518,00 zł, a po stronie wydatków kwotą 24 910 214,00 zł.

Wydatki przewyższające planowane dochody zostaną pokryte pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 216 975,00 zł oraz nadwyżkami z lat ubiegłych w wysokości 1 381 721,00 zł. W roku 2023 do spłaty przypadają raty pożyczek w kwotach 25 000,00 zł oraz 5 000,00 zł.

Budżet gminy na rok 2023 opracowano w oparciu o wytyczne przekazane przez Ministra Finansów, zawiadomienia o wstępnych kwotach dotacji przewidzianych dla Gminy Pęczniew na rok 2023 oraz własne wyliczenia.

Pismem Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku Minister Finansów ustalił wstępne kwoty subwencji dla gminy wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2023 rok w wysokości: **5 382 996,00 zł** w tym:

część wyrównawczą subwencji ogólnej	2 212 445,00 zł
część oświatową subwencji ogólnej	3 018 289,00 zł
część równoważącą subwencji ogólnej	152 262,00 zł

oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 432 354,00 zł i planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 10 448,00 zł.

Wstępne kwoty dotacji na zadania zlecone gminie oraz zadania własne wynoszą zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25 października 2022 roku – 2 261 974,00 zł.

Pozostałą grupę dochodów własnych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022 uwzględniając obwieszczenia o stawkach podatków i opłat oraz podjęte w tych sprawach uchwały Rady Gminy.

Szczegółowe dane dotyczące budżetu gminy zawarte zostały w opisie oraz załącznikach dołączonych do uchwały budżetowej na 2023 rok.

2. Prognozowane dochody budżetu gminy na 2023 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 878 000,00 zł

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 878 000,00 zł;

1) czynsz dzierżawny z terenów łowieckich - 5 000,00 zł;

2) opłata za przesył i pobór wody – kwota 620 000,00 zł;

a) Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie – 620 000,00 zł;

3) dochody za usługi związane z gospodarką ściekową – kwota 250 000,00 zł;

a) Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie – 250 000,00 zł.

4) wpływy z pozostałych odsetek – kwota 3 000,00 zł;

a) Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie – 3 000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 1 950 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 1 950 000,00 zł;

1) wpływy ze sprzedaży wyrobów – kwota 1 500 000,00 zł (1000 t x 1 500,00 zł);

2) wpływy z różnych dochodów – kwota 450 000,00 zł (1000 t x 450,00 zł).

Dochody realizowane będą zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Planuje się sprzedaż 1000 ton paliwa stałego.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 4 937 339,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody majątkowe – kwota 4 937 339,00 zł;

1) środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na realizację zadania „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Pęczniew – etap I”;

a) środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację zadania „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Pęczniew” – 4 750 000,00 zł;

Dział 630 – Turystyka

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 200 000,00 zł;

1) planowane dochody ze sprzedaży usług w Porcie jachtowym w Wylazłowie (zimowanie, postój w zatoce, sleep, wynajęcie pola namiotowego, wynajęcie placu pod gastronomię, opłaty za parking, wypożyczanie sprzętu) – 190 000,00 zł;

2) wpływy z najmu i dzierżawy placu w Porcie jachtowym w Wylazłowie – 10 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 738 500,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 296 500,00 zł;

1) opłata roczna od działek oddanych w wieczystą dzierżawę 50 000,00 zł;

2) dzierżawy mienia komunalnego 33 000,00 zł;

3) dzierżawy mienia wchodzącego w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy 17 500,00 zł;

4) wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00 zł;

5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000,00 zł;

6) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 zł;

7) opłaty za czynsze lokali mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy 173 000,00 zł;

a) Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie – 173 000,00 zł.

II. Dochody majątkowe – kwota 442 000,00 zł;

1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2 000,00 zł;

2) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 410 000,00 zł;

3) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wchodzącej w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy 30 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 55 299,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 55 299,00 zł;

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 54 299,00 zł.

2) wpływy z różnych dochodów – 1 000,00 zł;

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

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 711,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 711,00 zł:

a) dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 711,00 zł;

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

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

Planowane dochody bieżące w 2023 roku to kwota 4 938 002,00 zł.

Dochody te zostaną osiągnięte z:

1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 zł:

a) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 10 000,00 zł;

2) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1 262 000,00 zł:

a) podatek od nieruchomości - 1 150 000,00 zł;

b) podatek rolny - 6 000,00 zł,

c) podatek leśny - 65 000,00 zł,

d) podatek od środków transportowych - 40 000,00 zł,

e) podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 000,00 zł;

3) wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 2 121 000,00 zł:

a) podatek od nieruchomości – 1 015 000,00 zł,

b) podatek rolny - 580 000,00 zł,

c) podatek leśny – 45 000,00 zł,

d) podatek od środków transportowych - 200 000,00 zł,

- e) podatek od spadków i darowizn - 10 000,00 zł,
- f) opłata targowa - 9 000,00 zł,
- g) podatek od czynności cywilnoprawnych - 250 000,00 zł;
- h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 6 000,00 zł;
- i) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłata z tytułu podatków i opłat – 6 000,00 zł;
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 102 200,00 zł:
 - a) opłata skarbową - 25 000,00 zł,
 - b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 62 000,00 zł;
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – 62 000,00 zł;
 - c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 100,00 zł;
 - d) wpływy z różnych opłat – 15 000,00 zł;
 - e) wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł;
- 5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 1 442 802,00 zł:
 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych - 1 432 354,00 zł,
 - b) podatek dochodowy od osób prawnych - 10 448,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planuje się w 2023 roku dochody bieżące w kwocie 5 382 996,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje :

- 1) część oświatową subwencji ogólnej dla gmin - 3 018 289,00 zł;
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin - 2 212 445,00 zł;
- 3) część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – 152 262,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 473 124,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 473 124,00 zł;

- 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego) – 99 396,00 zł;

Wyliczono na podstawie liczby dzieci wg SIO na 30.09.2022 (66 dzieci) oraz rocznej kwoty dotacji na 1 dziecko – 1 506,00 zł $74 \times 1506,00 \text{ zł} = 99 396,00 \text{ zł}$;

- 2) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10 000,00 zł;
- 3) Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 110 438,00 zł
 - a) Publicznego Przedszkola w Pęczniewie - 80 000,00 zł;
 - b) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie – 30 438,00 zł;
- 4) opłaty za wyżywienie i koszty stołówki szkolnej w Pęczniewie wraz z stołówką filii w Brzegu – 196 690,00 zł;
- 5) dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy – 55 000,00 zł;
- 6) dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe opłacanie zaliczek na podatek – 1 600,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące na 2023 rok zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 316 442,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

Dochody bieżące – kwota 316 442,00 zł:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5 891,00 zł:

a) ośrodki pomocy społecznej - 5 891,00 zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 286 551,00 zł:

a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 7 980,00 zł,

b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 284,00 zł,

c) zasiłki stałe - 87 537,00 zł,

d) ośrodki pomocy społecznej - 88 200,00 zł,

e) pomoc w zakresie dożywiania – 79 550,00 zł;

3) odpłatność za usługi opiekuńcze - 24 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

Dochody bieżące – kwota 50 000,00 zł:

1) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – kwota 20 000,00 zł;

2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – kwota 30 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody na 2023 rok zaplanowano w kwocie 1 943 753,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

Dochody bieżące – kwota 1 943 753,00 zł:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 915 233,00 zł:

a) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 893 677,00 zł,

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 21 429,00 zł,

c) Karta Dużej Rodziny – 127,00 zł;

2) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 15 520,00 zł;

3) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 10 000,00 zł.

4) pozostałe odsetki - 3 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w 2023 roku planuje się w kwocie 1 366 352,00 zł.

Kwota dochodów obejmuje:

I. Dochody bieżące – kwota 1 040 907,00 zł;

1) Gospodarka odpadami - 958 407,00 zł.

a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 955 407,00 zł;

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 955 407,00 zł;

b) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 3 000,00 zł,

2) Środki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - 1 500,00 zł;

3) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 6 000,00 zł

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6 000,00 zł

4) wpływy z pozostałych usług świadczonych przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie (będący jednostką budżetową od 01.01.2022 r.) – 75 000,00 zł.

II. Dochody majątkowe – kwota 325 445,00 zł;

a) 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 – 325 445,00 zł

- środki otrzymane z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych– park w Pęczniewie” – 325 445,00 zł.

3. Planowane wydatki budżetu gminy na 2023 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w kwocie 1 015 270,00 zł są przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

I. Wydatki bieżące – kwota 355 270,00 zł;

1) opłata za zbiórkę zwłok zwierzęcych - 19 000,00 zł;

2) wydatki związane z finansowaniem działalności izb rolniczych - 12 000,00 zł;

3) opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa - 500,00 zł;

4) zakup usług pozostałych – 200,00 zł;

5) wydatki związane z wykonaniem badania gleb na terenie gminy – 6 000,00 zł;

6) wydatki związane ze świadczeniem usług przesyłu i poboru wód na terenach wiejskich (SZGKiM w Pęczniewie) – 196 550,00 zł

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł;

b) zakup materiałów i wyposażenia – 50 000,00 zł;

- zakup wodomierzy, części hydraulicznych,

c) zakup energii – 70 000,00 zł;

- d) zakup usług pozostałych – 7 000,00 zł;
 - usługi serwisowe, okresowe badania techniczne, monitoring ujęć wody,
 - e) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 3 000,00 zł;
 - f) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11 000,00 zł;
 - analiza próbek wody,
 - g) podróże służbowe krajowe – 700,00 zł;
 - h) różne opłaty i składki – 45 000,00 zł;
 - opłaty za usługi wodne, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia
 - i) podatek od towarów i usług (VAT) – 6 000,00 zł;
 - j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 700,00 zł;
- 7) wydatki związane z usługami w zakresie gospodarki ściekowej na terenach wiejskich (SZGKiM w Pęczniewie) – 121 020,00 zł
- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 120,00 zł;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 50 000,00 zł;
 - zakup polielektrolitu, części, paliwa, oleju i akcesoriów do samochodu asenizacyjnego,
 - c) zakup energii – 30 000,00 zł;
 - d) zakup usług remontowych – 10 500,00 zł;
 - e) zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł;
 - f) zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł;
 - serwis gwarancyjny oczyszczalni, monitoring oczyszczalni, badania techniczne,
 - g) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 1 200,00 zł;
 - h) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 000,00 zł;
 - analiza próbek ścieków,
 - i) podróże służbowe krajowe – 700,00 zł;
 - j) różne opłaty i składki – 4 200,00 zł;
 - opłaty za zrzut ścieków, opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia,
 - k) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 000,00 zł;
- II. Wydatki majątkowe – kwota 660 000,00 zł;
- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 660 000,00 zł:
 - a) wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Zakup samochodu asenizacyjnego” – 660 000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W planie przyjęto wydatki w kwocie 1 950 000,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 1 950 000,00 zł;

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń – 17 000,00 zł;
- 2) zakup paliwa stałego w ilości 1000 t na potrzeby realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe – 1 510 000,00 zł;
- 3) zakup usług pozostałych związanych z zakupem i dystrybucją paliwa stałego – 382 000,00 zł;
- 4) podatek od towarów i usług (VAT) – 41 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

W planie przyjęto wydatki w kwocie 5 441 500,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 91 500,00 zł;

- 1) bieżące utrzymanie dróg gminnych - 38 000,00 zł;
- 2) bieżące utrzymanie dróg gminnych – SZGKiM w Pęczniewie – 12 000,00 zł;
- 3) zimowe utrzymanie dróg - 22 000,00 zł;
- 4) ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej - 5 000,00 zł;
- 5) zakup znaków drogowych - 3 000,00 zł;
- 6) wykaszanie poboczy – 10 000,00 zł;
- 7) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1 500,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – kwota 5 350 000,00 zł;

1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 600 000,00 zł:

a) wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Pęczniew” – 300 000,00 zł;

b) wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji do realizacji w latach następnych” – 10 000,00 zł;

c) wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Pęczniew - etap I” – 290 000,00 zł.

2) wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 4 750 000,00 zł:

a) wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Pęczniew” – 4 750 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

W planie przyjęto wydatki w kwocie 89 000,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 89 000,00 zł;

1) utrzymanie Portu jachtowego w miejscowości Wylazłów – 89 000,00 zł

a) zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł;

b) zakup energii – 37 000,00 zł;

c) zakup usług pozostałych – 9 000,00 zł;

- prace związane z utrzymaniem porządku w obrębie plaży – 1 000,00 zł;

- wywóz nieczystości – 4 000,00 zł;

- drobne naprawy i usługi – 2 000,00 zł;

- ochrona obiektu – 2 000,00 zł;

d) opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 000,00 zł;

e) różne opłaty i składki – 35 000,00 zł;

- dzierżawa gruntów od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 34 000,00 zł

- ubezpieczenie budynku – 1 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 284 000,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 259 000,00 zł;

1) wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 76 000,00 zł:

a) przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i regulowanie stanów prawnych nieruchomości mienia komunalnego (szacunki, podziały, ogłoszenia prasowe, wypisy, wyrisy, księgi wieczyste, odpisy) - 16 500,00 zł;

b) różne opłaty i składki - 3 000,00 zł;

- ubezpieczenie budynków

c) podatek od nieruchomości – 50 000,00 zł;

d) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 000,00 zł;

e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 4 000,00 zł;

f) zakup energii – 1 500,00 zł;

2) wydatki związane z Mieszkaniowym Zasobem Gminy – 183 000,00 zł;

a) zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł;

- zakup materiałów do bieżących napraw (budynki komunalne) - 1 000,00 zł;

b) zakup energii - 2 000,00 zł;

c) zakup usług remontowych - 1 000,00 zł;

- remont budynków komunalnych - 1 000,00 zł;

d) zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł;

- przeglądy budynków komunalnych – 4 000,00 zł;

e) różne opłaty i składki - 2 000,00 zł;

- ubezpieczenie budynków - 2 000,00 zł;

f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 173 000,00 zł;

- czynsz za lokale mieszkalne administrowane przez SZGKiM w Pęczniewie – 173 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – kwota 25 000,00 zł;

1) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 25 000,00 zł:

a) wydatki w ramach zadania „Zakup nieruchomości do gminnego zasobu” – 25 000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 32 000,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 32 000,00 zł;

1) zakup kwiatów i zniczy na groby - 2 000,00 zł;

2) wydatki związane z zagospodarowaniem przestrzennym - 26 000,00 zł:

a) projekty decyzji o warunkach zabudowy - 23 500,00 zł.

b) utrzymanie bazy adresowej – 2 500,00 zł.

3) wydatki za zakup usług pozostałych – 4 000,00 zł

- aktualizacja map, pomiary geodezyjne, aktualizacje i modernizacje ewidencji gruntów i budynków – 4 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w kwocie 3 159 099,00 zł zostaną wykorzystane z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 3 159 099,00 zł;

1) wydatki związane z Radą Gminy - 124 800,00 zł:

a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 112 800,00 zł,

- diety za udział w sesjach, posiedzeniach komisji, dieta Przewodniczącego Rady Gminy,

b) zakup środków żywności - 2 000,00 zł,

c) zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł;

- szkolenia 2 000,00 zł,

- obsługa programu do głosowania podczas obrad – 8 000,00 zł;

2) wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej - 2 849 500,00 zł:

a) płace pracowników samorządowych, nagrody regulaminowe, wzrost stażowego, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (dofinansowanie z PUP), wynagrodzenia osób zatrudnionych w Porcie jachtowym w miejscowości Wylazłów - 1 800 000,00 zł,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 154 000,00 zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne - 345 000,00 zł,

d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 49 000,00 zł,

e) wynagrodzenia bezosobowe - 85 000,00 zł,

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, wynagrodzenia osób zatrudnionych w Porcie jachtowym w miejscowości Wylazłów

f) zakup materiałów i wyposażenia - 70 000,00 zł,

- opał, środki czystości, materiały biurowe, tonery do drukarek, prasa, materiały do bieżących napraw, wyposażenie

g) zakup energii - 20 000,00 zł,

h) zakup usług remontowych - 14 000,00 zł,

- naprawa maszyn biurowych, kserokopiarki, komputerów, drobne naprawy, remonty pomieszczeń biurowych

i) zakup usług zdrowotnych – 2 000,00 zł,

- badania lekarskie pracowników,

j) zakup usług pozostałych - 147 000,00 zł,

- serwis programów komputerowych, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa prawna, pozostałe usługi

k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 16 000,00 zł,

l) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 2 000,00 zł,

ł) podróże służbowe krajowe - 16 000,00 zł,

m) różne opłaty i składki - 10 000,00 zł,

- ubezpieczenia, opłaty za zanieczyszczenie środowiska,

n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 38 300,00 zł,

o) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 7 000,00 zł;

p) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 4 000,00 zł,

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
- r) zakup środków żywności – 5 000,00 zł;
- s) opłaty na rzecz budżetu państwa – 200,00 zł
- opłaty za odpis z Krajowego Rejestru Karnego,
- t) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla softysów – 36 000,00 zł,
- u) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 20 000,00 zł,
- w) podatek od towarów i usług (VAT) – 5 000,00 zł,
- x) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 500,00 zł,
- y) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2 000,00 zł,
- z) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 500,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 54 299,00 zł:
 - a) wynagrodzenie osobowe pracowników – 46 109,00 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 190,00 zł,
 - c) zakup usług pozostałych – 8 000,00 zł;
 - 4) pozostała działalność - 52 000,00 zł:
 - a) członkostwo w Związku Gmin Regionu Poddębickiego,
 - b) członkostwo w Związku Gmin Wiejskich RP,
 - c) członkostwo w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania- Przymierze Jeziorsko”,
 - d) członkostwo w Stowarzyszeniu „Rybacka Lokalna Grupa Działania – Z Ikrą”
 - e) diety dla softysów za udział w sesjach;
 - 5) środki z przeznaczeniem na promocję gminy - 20 500,00 zł:
 - a) materiały informacyjne i reklamowe,
 - b) wydanie Biuletynu Samorządowego Gminy Pęczniew;
 - 6) wydatki związane z poborem opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 58 000,00 zł:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł,
 - druki, decyzje podatkowe, papier,
 - b) opłaty komornicze i koszty egzekucyjne - 3 000,00 zł,
 - c) zakup usług pozostałych - 45 000,00 zł,
 - serwis programów komputerowy, prowizje bankowe, prowizje od opłaty targowej, usługi Pocztove.

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

Planowane środki w kwocie 711,00 zł zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 711,00 zł;

1) wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców - 711,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W planie przyjęto wydatki w kwocie 115 200,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na :

I. Wydatki bieżące – kwota 100 200,00 zł;

1) ochronę przeciwpożarową ogółem - 100 200,00 zł :

a) zakup materiałów i wyposażenia - 17 000,00 zł,

- paliwo, części zamienne do samochodów i motopomp, mundury bojowe,

b) zakup usług remontowych - 6 000,00 zł,

- remonty samochodów, motopomp,

c) zakup usług pozostałych - 18 000,00 zł,

- przeglądy gaśnic, samochodów,

d) różne opłaty i składki - 12 000,00 zł,

- ubezpieczenia samochodów, strażaków, strażnic,

e) wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone - 28 200,00 zł,

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zlecenie i o dzieło

f) różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 10 000,00 zł,

- udział w akcjach gaśniczych i szkoleniowych;

g) zakup usług zdrowotnych – 8 000,00 zł,

- badania lekarskie strażaków;

h) zakup energii – 1 000,00 zł.

II. Wydatki majątkowe – kwota 15 000,00 zł;

1) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 15 000,00 zł:

a) wydatki w ramach zadania „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Poddębicach - dofinansowanie zakupu samochodu” – 15 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 25 000,00 zł.

Kwota wydatków obejmuje:

I. Wydatki bieżące – kwota 25 000,00 zł;

1) wydatki związane z obsługą długu - 25 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki w kwocie 100 000,00 zł obejmują:

I. Wydatki bieżące – kwota 100 000,00 zł.

1) rezerwa ogólna – 63 000,00 zł;

2) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 37 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w kwocie 6 017 037,00 zł zostaną przeznaczone na:

Wydatki bieżące – kwota 6 017 037,00 zł.

I. Wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych ogółem 3 755 287,00 zł.;

1) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu – 3 732 787,00 zł:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 136 446,00 zł,

- dodatki wiejskie – 130 173,00 zł,
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 6 273,00 zł,
- b) wynagrodzenia obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawy - 449 978,00 zł,
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi - 32 000,00 zł,
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 453 998,00 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 64 706,00 zł,
- f) zakup materiałów i wyposażenia - 267 700,00 zł,
- opał, środki czystości, materiały biurowe, drobny sprzęt, druki, znaczki pocztowe,
- materiały i wyposażenie;
- g) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2 000,00 zł,
- h) zakup energii - 64 000,00 zł,
- i) zakup usług remontowych - 20 000,00 zł,
- naprawy kopiarek, naprawa sprzętu,
- j) zakup usług zdrowotnych - 5 000,00 zł,
- badania lekarskie
- k) zakup usług pozostałych - 60 000,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych, okresowe przeglądy sprzętu p. pożarowego, usługi kominiarskie, RTV, prowizje bankowe, wyjazdy na zawody sportowe,
- l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5 000,00 zł,
- ł) podróże służbowe krajowe – 5 000,00 zł,
- m) różne opłaty i składki - 8 200,00 zł,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i RTV,
- n) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 107 579,00 zł,
- o) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 000,00 zł;
- p) wynagrodzenia nauczycieli, godziny nadwymiarowe, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy – 1 890 180,00 zł,
- r) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 158 000,00 zł;
- 2) Centrum Kulturalno Oświatowe we wsi Brzeg przy filii szkoły podstawowej – 22 500,00 zł:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia - 12 500,00 zł,
 - opał, środki czystości,
 - b) zakup energii - 10 000,00 zł.

II. Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 290 349,00 zł;

- 1) Oddział Przedszkolny w Pęczniewie oraz przy filii w Brzegu - 290 349,00 zł:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 9 784,00 zł,
 - dodatki wiejskie – 9 276,00 zł,
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 508,00 zł,
 - b) wynagrodzenia obsługi - 51 595,00 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 700,00 zł,

- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 40 245,00 zł,
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5 736,00 zł,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 743,00 zł,
- g) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 158 846,00 zł,
- h) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 10 700,00 zł.

III. Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli – 684 325,00 zł;

1) Publiczne Przedszkole w Pęczniewie - 629 325,00 zł:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 18 781,00 zł,
 - dodatki wiejskie – 17 672,00 zł,
 - wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 1 109,00 zł,
 - b) wynagrodzenia obsługi – 106 596,00 zł,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 400,00 zł,
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne - 81 899,00 zł,
 - e) składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 11 612,00 zł,
 - f) wynagrodzenia bezosobowe – 2 800,00 zł,
 - g) zakup materiałów i wyposażenia - 10 000,00 zł,
 - drobny sprzęt, środki czystości, znaczki, materiały do drobnych napraw
 - h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 000,00 zł,
 - i) zakup energii - 10 000,00 zł,
 - j) zakup usług remontowych - 2 500,00 zł,
 - remonty bieżące,
 - k) zakup usług zdrowotnych - 600,00 zł,
 - badania lekarskie,
 - l) zakup usług pozostałych - 20 000,00 zł,
 - wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, prowizje bankowe, RODO, przeglądy placu zabaw, serwis pompy ciepła
 - ł) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 2 200,00 zł,
 - m) krajowe podróże służbowe - 800,00 zł,
 - n) różne opłaty i składki - 1 500,00 zł,
 - o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19 285,00 zł,
 - p) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 700,00 zł,
 - r) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 307 052,00 zł,
 - s) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 24 600,00 zł.
- 2) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 55 000,00 zł.

IV. Wydatki związane z utrzymaniem świetlic przy szkołach podstawowych - 2 000,00 zł:

- 1) świetlica Szkolna w Pęczniewie wraz z świetlicą filii w Brzegu- 2 000,00 zł,
 - a) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2 000,00 zł.

V. Wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli – 21 042,00 zł;

1) zakup usług pozostałych - 21 042,00 zł :

a) doszkaltanie zawodowe nauczycieli - 21 042,00 zł,

- Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu - 18 084,00 zł,

- Publiczne Przedszkole w Pęczniewie – 2 958,00 zł.

VI. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek - 879 680,00 zł;

1) stołówka przy Szkole Podstawowej w Pęczniewie oraz stołówka przy filii w Brzegu - 767 554,00 zł :

a) wynagrodzenie obsługi, nagroda jubileuszowa, nagrody - 316 1385,00 zł,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22 200,00 zł,

c) składki na ubezpieczenia społeczne – 57 043,00 zł,

d) składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 8 130,00 zł,

e) zakup materiałów i wyposażenia - 2 970,00 zł,

- środki czystości, materiały biurowe, naczynia kuchenne i stołowe, sprzęt AGD

f) zakup środków żywności - 220 008,00 zł,

g) zakup energii - 4 150,00 zł,

h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13 027,00 zł;

2) stołówka przy Przedszkolu Publicznym w Pęczniewie - 236 014,00 zł :

a) wynagrodzenie obsługi, nagrody, nagrody jubileuszowe – 103 191,00 zł,

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 400,00 zł,

c) składki na ubezpieczenie społeczne - 19 110,00 zł,

d) składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2 709,00 zł,

e) zakup materiałów i wyposażenia - 10 800,00 zł,

- środki czystości, materiały biurowe, naczynia kuchenne i stołowe, materiały do bieżących napraw,

f) zakup środków żywności - 80 000,00 zł,

g) zakup energii - 4 300,00 zł,

h) zakup usług remontowych - 3 000,00 zł,

- konserwacja dźwigu, remonty bieżące,

i) zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł,

- badania lekarskie,

j) zakup usług pozostałych - 1 000,00 zł,

- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic,

k) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 604,00 zł,

l) szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 400,00 zł,

VII Dowożenie uczniów do szkół – 237 860,00 zł

1) Zapewnienie dowozu uczniów do szkół – SZGKiM w Pęczniewie – 237 860,00 zł:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 360,00 zł;

b) zakup materiałów i wyposażenia – 170 000,00 zł;

- zakup paliwa do autobusów, zakup części do samochodów,

- c) zakup usług remontowych – 3 000,00 zł;
 - remont autokarów,
- d) zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł;
 - badania lekarskie,
- e) zakup usług pozostałych – 50 000,00 zł;
 - zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek specjalnych szkolno – wychowawczych, okresowe badania techniczne,
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 500,00 zł;
- g) podróże służbowe krajowe – 1 000,00 zł;
- h) różne opłaty i składki – 11 500,00 zł;
 - ubezpieczenia.

VIII Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 38 129,00 zł

- 1) organizacja zadań w Publicznym Przedszkolu w Pęczniewie – 38 129,00 zł:
 - a) składki na ubezpieczenia społeczne – 5 200,00 zł;
 - b) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 750,00 zł;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 1 079,00 zł;
 - d) zakup środków dydaktycznych i książek – 1 000,00 zł;
 - e) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 30 100,00 zł.

IX Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 42 730,00,00 zł

- 1) organizacja zadań w Szkole Podstawowej w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu – 42 730,00 zł:
 - a) składki na ubezpieczenia społeczne – 5 200,00 zł;
 - b) składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 750,00 zł;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 1 680,00 zł;
 - d) zakup środków dydaktycznych i książek – 5 000,00 zł;
 - e) wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 30 100,00 zł.

VII. Pozostała działalność - 65 635,00 zł;

- 1) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 63 635,00 zł:
 - a) Szkoła Podstawowa w Pęczniewie wraz z filią w Brzegu - 59 132,00 zł,
 - b) Przedszkole Publiczne w Pęczniewie - 4 503,00 zł.
- 2) Sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli – kwota 2 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W planie przyjęto wydatki w kwocie 81 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

I. Wydatki bieżące – kwota 81 000,00 zł;

1) wynagrodzenia bezosobowe – 50 560,00 zł :

- a) wynagrodzenia dla członków komisji - 38 800,00 zł,

- b) wynagrodzenie dla pracownika punktu konsultacyjnego – 11 760,00 zł;
- 2) składki na ubezpieczenia społeczne – 2 000,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł
- a) książki, poradniki broszury informacyjne, materiały biurowe - 1 000,00 zł,
- 4) zakup środków żywności – 2 000,00 zł,
- 5) zakup usług pozostałych - 15 600,00 zł:
 - wynagrodzenie pracownika Punktu Konsultacyjnego - 15 600,00 zł,
- 6) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii – 2 000,00 zł:
 - a) opłata dla lekarza biegłego za wydanie opinii - 2 000,00 zł;
- 7) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 5 000,00 zł;
- 8) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 840,00 zł;
- 9) wydatki w ramach realizacji programu przeciwdziałania narkomanii – 2 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W planie przyjęto wydatki w kwocie 1 057 840,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 1 057 840,00 zł;

1) domy pomocy społecznej - 90 000,00 zł:

- zadania własne – 90 000,00 zł;

a) opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 90 000,00 zł;

2) zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 10 800,00 zł:

- zadania własne – 10 800,00 zł;

a) zakup usług pozostałych 10 800,00 zł;

3) wydatki z tytułu opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 7 980,00 zł:

- dofinansowanie własnych zadań bieżących – 7 980,00 zł;

a) składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców zasiłków stałych – 7 980,00 zł;

4) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 83 284,00 zł:

a) świadczenia społeczne - 83 284,00 zł;

- dofinansowanie własnych zadań bieżących – 23 284,00 zł;

- zadania własne - 60 000,00 zł;

5) dodatki mieszkaniowe – 4 200,00 zł:

a) świadczenia społeczne - 4 200,00 zł;

- zadania własne – 4 200,00 zł;

6) zasiłki stałe - 87 537,00 zł:

a) świadczenia społeczne - 87 537,00 zł;

- dofinansowanie własnych zadań bieżących – 87 537,00 zł;

7) wydatki związane z funkcjonowaniem GOPS – 659 489,00 zł:

- a) świadczenia społeczne – 9 491,00 zł
 - wynagrodzenie dla kuratora za sprawowanie kurateli (zadanie własne) – 3 600,00 zł,
 - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki (zadanie zlecone) – 5 891,00 zł;
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 365 300,00 zł
 - dofinansowanie własnych zadań bieżących – 73 703,00 zł,
 - zadania własne – 291 597,00 zł;
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne (zadanie własne) - 35 615,00 zł;
- d) składki na ubezpieczenia społeczne - 84 920,00 zł
 - dofinansowanie własnych zadań bieżących – 12 692,00 zł
 - zadania własne – 72 228,00 zł;
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10 180,00 zł
 - dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1 805,00 zł
 - zadania własne – 8 375,00 zł;
- f) wynagrodzenia bezosobowe (zadanie własne) – 72 360,00 zł,
 - obsługa prawna, usługi opiekuńcze;
- g) zakup materiałów i wyposażenia (zadanie własne) - 8 600,00 zł,
 - druki, materiały biurowe, czasopisma- „Praca socjalna”, „Pracownik socjalny”, „Poradnik Pomocy Społecznej”, papier ksero, tonery;
- h) zakup usług remontowych (zadanie własne) - 1 500,00 zł,
 - naprawa ksero, drukarki;
- i) zakup usług zdrowotnych (zadanie własne) – 1 300,00 zł;
- j) zakup usług pozostałych (zadanie własne) - 44 502,00 zł,
 - prowizje bankowe, opłaty pocztowe, transport i magazynowanie żywności unijnej, serwis oprogramowania;
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (zadanie własne) - 2 280,00 zł;
- l) podróże służbowe krajowe (zadanie własne) - 5 000,00 zł;
- ł) różne opłaty i składki (zadanie własne) - 800,00 zł,
 - ubezpieczenia komputerów, ksero;
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zadanie własne) – 11 641,00 zł;
- n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zadanie własne) – 6 000,00 zł;
- 8) pomoc w zakresie dożywiania – 114 550,00 zł:
 - a) realizacja programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dożywianie dzieci w szkołach i wypłata zasiłków celowych w ramach programu – 114 550,00 zł;
 - dofinansowanie zadań własnych – 79 550,00 zł;
 - zadania własne – 35 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w kwocie 50 000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- I. Wydatki bieżące – kwota 50 000,00 zł;

- 1) wydatki dokonywane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:
 - a) świadczenia społeczne – 29 000,00 zł;
 - b) zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł;
 - c) zakup usług pozostałych – 500,00 zł;
- 2) wydatki dokonywane w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie:
 - a) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy – 10 000,00 zł;
 - b) świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP – 5 000,00 zł;
 - c) zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 2 000,00 zł;
 - d) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 000,00 zł;
 - e) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 1 500,00 zł;
 - f) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 10 000,00 zł;

1) wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów – 10 000,00 zł:

a) stypendia dla uczniów - 10 000,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

W planie przyjęto wydatki w kwocie 2 083 380,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 2 083 380,00 zł;

1) wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 930 871,00 zł:

- zadania zlecone - 1 893 677,00 zł;

a) świadczenia społeczne - 1 729 553,00 zł,

- świadczenia rodzinne

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 43 388,00 zł,

- wynagrodzenie osobowe, wzrost stażowego, nagroda regulaminowa,

c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 550,00 zł,

d) składki na ubezpieczenia społeczne - 116 910,00 zł,

- świadczeniobiorców,

- pracowników;

e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 126,00 zł,

f) zakup materiałów i wyposażenia - 150,00 zł,

- zadania własne – 37 194,00 zł;

a) wynagrodzenia osobowe pracowników – 13 512,00 zł,

- wynagrodzenie osobowe, wzrost stażowego, nagroda regulaminowa,

- b) składki na ubezpieczenia społeczne – 2 328,00 zł,
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 331,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 3 000,00 zł
 - materiały biurowe, tonery, papier do ksero,
- e) zakup usług pozostałych – 3 360,00 zł,
 - usługi serwisowe, licencja do obsługi programu FA, udział w opłacie programów bankowego i księgowego,
- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 663,00 zł,
- g) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 10 000,00 zł;
- h) pozostałe odsetki – 3 000,00 zł;
- 1) Karta Dużej Rodziny – 127,00 zł
- a) zakup materiałów i wyposażenia – 127,00 zł
 - zadania zlecone - 127,00 zł;
- 3) wspieranie rodziny – 68 178,00 zł
- a) wydatki związane z realizacją zadania „Asystent rodziny” (zadanie własne) – 68 178,00 zł;
 - wynagrodzenie osobowe – 51 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie społeczne - 9 570,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 365,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 080,00 zł;
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 663,00 zł;
- 4) rodziny zastępcze – 20 775,00 zł:
- a) różne opłaty i składki – 20 775,00 zł;
- 5) działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 42 000,00 zł
- a) różne opłaty i składki – 42 000,00 zł;
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 21 429,00 zł;
 - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne – 21 429,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w kwocie 3 057 977,00 zł zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 2 374 557,00 zł;

- 1) zapłatę za dystrybucję i zużycie energii elektrycznej oświetlenia dróg publicznych – 80 000,00 zł;
- 2) konserwacja oświetlenia ulicznego dróg publicznych oraz usługi pozostałe - 37 000,00 zł;
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 12 000,00 zł:
 - a) zakup lamp sodowych;
- 4) wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy - 21 500,00 zł;
 - wydatki w ramach Urzędu Gminy 6 500,00 zł
 - wydatki w ramach SZGKiM w Pęczniewie – 15 000,00 zł

- 5) środki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami – 31 000,00 zł;
 - 6) urządzenie i utrzymanie parku - 3 477,00 zł;
 - 7) środki związane z bieżącym monitorowaniem składowiska odpadów w Kraczynekach – 20 000,00 zł;
 - 8) opłata za korzystanie ze środowiska – 1 000,00 zł;
 - 9) koszty upomnień – 7 000,00 zł;
 - 10) pozostałe koszty związane z gospodarowaniem odpadami – 7 000,00 zł;
 - 11) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 000,00 zł;
 - 12) wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi – 958 407,00 zł;
 - 13) koszty związane z działalnością Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie – 1 195 173,00 zł:
 - a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 400,00 zł;
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników – 702 000,00 zł;
 - zaplanowano etaty administracji 4,5 etatu, wodociągów 3,5 etatu, usług 2 etaty, oczyszczalni 1 etat, dowozów 3,5 etatu,
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 62 000,00 zł;
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne – 140 000,00 zł;
 - e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 18 200,00 zł;
 - f) wynagrodzenia bezosobowe – 61 000,00 zł;
 - g) zakup materiałów i wyposażenia – 90 000,00 zł;
 - zakup części do samochodów, zakup paliwa, materiałów biurowych, opału, drobnych narzędzi, części i mat hydraulicznych do wykonywania usług,
 - h) zakup energii – 6 000,00 zł;
 - i) zakup usług remontowych – 14 500,00 zł;
 - remont maszyn i urządzeń,
 - j) zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł;
 - k) zakup usług pozostałych – 49 000,00 zł;
 - okresowe badania techniczne, usługi sprzętowe, monitoring biura, obsługa informatyczna,
 - l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 000,00 zł;
 - ł) podróże służbowe krajowe – 6 500,00 zł;
 - m) różne opłaty i składki – 9 500,00 zł;
 - opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia,
 - n) odpis na ZFŚS – 20 373,00 zł;
 - o) podatek od towarów i usług (VAT) – 4 000,00 zł;
 - p) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 000,00 zł;
- II. Wydatki majątkowe – kwota 683 420,00 zł;
- 1) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 683 420,00 zł:
 - a) wydatki inwestycyjne w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez dostosowanie terenów zieleni do potrzeb społecznych i edukacyjnych - Park w Pęczniewie” – 683 420,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W planie przyjęto wydatki w kwocie 267 200,00 zł z przeznaczeniem na:

I. Wydatki bieżące – kwota 267 200,00 zł;

- 1) dotacja dla samorządowej instytucji kultury - 224 400,00 zł;
- 2) organizowanie imprez sportowo – kulturalnych - 42 800,00 zł:
 - a) wynagrodzenia instruktorów,
 - b) wydatki rzeczowe,
 - c) udział orkiestr dętych i zespołów ludowych w imprezach kulturalnych,
 - d) organizacja imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki w kwocie 74 000,00 zł zostaną przeznaczone na:

I. Wydatki bieżące – kwota 74 000,00 zł;

- 1) udzielenie dotacji dla podmiotów realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej z chwilą wyłonienia z konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie - 5 000,00 zł;
- 2) udzielenie dotacji dla podmiotów realizujących zadania własne gminy z zakresu kultury fizycznej z chwilą wyłonienia z konkursu zgodnie z ustawą o sporcie - 30 000,00 zł;
- 3) Wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach realizacji projektu „Animator Moje Boisko – ORLIK ” – 16 000,00 zł;
- 4) Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie kompleksu Sportowego ”Orlik” - 3 000,00 zł;
- 5) Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej – 20 000,00 zł.

II. Materiały informacyjne do budżetu na 2023 rok

1. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

STAN GRUNTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIENIA KOMUNALNEGO wraz z przychodami i rozchodami w okresie od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r

Wyszczególnienie	Stan gruntów na dzień 1.10.2021 r.	Przychody			Rozchody			Stan na dzień 30.09.2022 r.		
		z tytułu komunalizacji	z tytułu nabycia	inne	sprzedaż gruntów	nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	inne	ogółem	własność	ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, udział w spółkach akcyjnych, posiadanie
Grunty w ha	93,5	0,4	1,2	1,2	1,5	--	--	94,8	94,8	--

WYSZCZEGÓLNIENIE

grunty ogółem w ha	w tym:				
	użytki rolne (w tym nieużytki)	grunty zabudowane i zurbanizowane	tereny różne	grunty leśne	
94,8	29,2	49,7	12,6	3,3	
budynki ogółem	w tym: mieszkalne	szkolne	pozostałe		
15	5	4	6	--	
budowle i urządzenia techniczne	wodociągi - liczba - długość w km	oczyszczalnie ściek. - liczba	- wysypiska - liczba	drogi gminne w km	inne
3	20 103,9	1	--	43	---

Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego.

Planowane dochody gminy Pęczniew z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

1. Opłata roczna od nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym - 50 000,00 zł.
2. Dzierżawa, najem nieruchomości mienia komunalnego - 33 000,00 zł.
3. Dzierżawa mienia wchodzącego w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy - 17 500,00 zł.
4. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 2 000,00 zł.
5. Sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego: 410 000,00 zł
 - nieruchomość stanowiąca własność gminy w miejscowości Pęczniew – zabudowana nieruchomość nr dz. 245 (II rata należności z tytułu sprzedaży)
 - pięć działek w miejscowości Rudniki
 - działka w miejscowości Siedlątków
 - sprzedaż jednego prawa użytkowania wieczystego
6. Sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy-30 000,00 zł.
 - jeden lokal mieszkalny w miejscowości Pęczniew
7. Odsetki od nieterminowych wpłat - 20 000,00 zł.
8. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2 000,00 zł
9. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1 000,00 zł .
10. Opłaty za czynsze lokali mieszkalnych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy - 173 000,00 zł.

RAZEM: 738 500,00 zł.

PLAN FINASOWY
samorządowej instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie
na 2023 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92116 Biblioteki

Plan przychodów samorządowej instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2023 r.

Lp.	Nr konta	Nazwa przychodu	Przewidywane wykonanie w 2022r.	Plan na 2023r.
		Stan środków pieniężnych na początku roku	0,00	0,00
1.	740-1-1	Dotacja z Gminy	193 620,00	224 400,00
2.	750-1-1	Dochody własne	200,00	200,00
		Łączne przychody	193 820,00	224 600,00
		Suma bilansowa	193 820,00	224 600,00

Plan rozchodów samorządowej instytucji kultury –
Gminnej Biblioteki Publicznej w Pęczniewie na 2023 r.

Lp.	Nr. konta	Nazwa rozchodu	Przewidywanie wykonanie w 2022r.	Plan na 2023r.
1	400-1	Amortyzacja:	5 000,00	5 000,00
	400-1-1	a/ księgozbiory	5 000,00	5 000,00
	400-1-2	b/ pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
		c/ wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2	401 -1	Zużycie materiałów i energii:	10 000,00	12 000,00
		a/ zużycie materiałów	10 000,00	12 000,00
3	402-1	Usługi obce:	15 100,00	15 100,00
	402-1-1	a/ remontowe	2 000,00	2 000,00
	402-1-2	b/ łączność	3 100,00	3 100,00
	402-1-3	c/ pozostałe	10 000,00	10 000,00
4	404-1	Wynagrodzenia:	134 800,00	158 600,00
	404-1-1	a/ osobowe	115 100,00	138 200,00
	404-1-2	b/ bezosobowe	19 700,00	20 400,00
5	405-1	Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pacowników	27 920,00	33 000,00
	405-1-1	a/ składki ZUS	20 720,00	24 800,00
	405-1-2	b/ fundusz pracy	2 448,00	3 400,00
	405-1-3	c/ świadcz. urlopowe	3 742,00	3 742,00
	405-1-4	d/ PPK	0,00	0,00
	405-1-5	e/ pozostałe świadczenia	1 010,00	1 058,00
6	409-1	Pozostałe koszty rodzajowe:	1 000,00	900,00
	409-1-1	a/ podróże służbowe	400,00	400,00
	409-1-2	b/ ubezpieczenia	500,00	500,00
	409-1-3	c/ inne	100,00	0,00
		Łączne rozchody	193 820,00	224 600,00
		Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-
		Suma bilansowa	193 820,00	224 600,00

UZASADNIENIE**planowanych rozchodów samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Pęczniewie na 2023 r.****Ad. 400 – Amortyzacja: 5 000,00**

a/ księgozbiory: 5 000,00

- zakup książek

Ad. 401 – Zużycie materiałów i energii: 12 000,00

a/ zużycie materiałów - 12 000,00

- prenumerata i zakup prasy 230,00 x 12 = 2 760,00

- prenumerata Poradnika instytucji kultury - 600,00

- zakup druków bibliotecznych i księgowych - 1 860,00

- zakup materiałów biurowych, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych / papier, tonery, segregatory, długopisy, itp./ - 4 000,00

- środki czystości - 780,00

- zakup materiałów do konkursów i pokazów, reklamy, nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów - 2 000,00

Ad. 402 – Usługi obce: 15 100,00

a/ remontowe - 2 000,00

- remont i konserwacje urządzeń kserograficznych, drukarskich i urządzeń komputerowych - 2 000,00

b/ łącznościowe - 3 100,00

- usługi telefoniczne i internetowe dla TP SA GBP Pęczniew 220,00 x 12 = 2 640,00

- opłaty pocztowe - 360,00

- abonament radiowy - 100,00

c/ pozostałe – 10 000,00

- przegląd urządzeń p-pożarowych - 200,00

- prowizja bankowa od operacji bankowych i za prowadzenie rachunków bankowych - 1 300,00

- abonament za bazę programu Sowa2 140,00 x 12 = 1 680,00

- abonament strony internetowej roczny - 300,00

- wydatki związane z RODO 307,5 x 12 = 3 690,00

- wydatki związane z BHP 184,50 x 12 = 2 214,00

- wydatki związane z programem Budżet - 616,00

Ad. 404 Wynagrodzenia: 158 600,00

a/ wynagrodzenia osobowe: 138 200,00

- wynagrodzenie - 134 175,00

- fundusz nagród - 4 025,00

b/ wynagrodzenia bezosobowe - 20 400,00

- umowy zlecenia nauka grania w Drużbinie i Siedlątkowie - 20 400,00

Ad. 405 Świadczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników: 33 000,00

a/ składki ZUS - 24 800,00

b/ fundusz pracy - 3 400,00

c/ świadczenia urlopowe - 3 742,00

2,25 etatu x 1 662,97 = 3 741,68

e/ PPK - 0,00

d/ pozostałe świadczenia pracownicze - 1 058,00

- zakup napoi chłodzących - 258,00

- szkolenia pracownicze - 200,00

- badania okresowe pracowników - 600,00

Ad. 409 Pozostałe koszty rodzajowe: 900,00

a/ podróże służbowe krajowe

- delegacje na szkolenia - 400,00

b/ ubezpieczenia majątkowe - 500,00

- sprzęt komputerowy, ksero

Razem rozchody na 2023 r.: 224 600,00.