



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 października 2023 r.

Poz. 8495

UCHWAŁA NR XLVI/229/2023 RADY GMINY BIELAWY

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634, poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie: 30.947.560,90 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 25.046.840,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.900.720,90 zł;
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie: 34.734.723,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 25.026.046,03 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.708.676,97 zł;
- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 3.787.162,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie: 1.781.063,25 zł;
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 1.951.694,00 zł;
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 54.404,85 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości: 4.293.254,06 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości: 506.091,96 zł - zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 618.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1.861.658,82 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 11.091,96 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 54.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości: 66.000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w wysokości 40.900,00zł, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 110.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w kwocie: 90.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie: 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie: 10.000,00 zł oraz wydatki w kwocie: 10.000,00 zł na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r., poz. 1973 ze zm.), zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 1.497.000,00zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.497.000,00zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę: 702.058,08 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 702.058,08 zł, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania inwestycyjne 2023 roku, zgodnie z tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wydatki budżetu obejmują:

- dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: 1.856.382,00 zł;
- dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 67.000,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 600.000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Bielawy

Andrzej Zimiński

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLVI/229/2023

Rady Gminy Bielawy

z dnia 27 stycznia 2023 r.

DOCHODY

Dz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
Bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
		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	4 500,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00
		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	745 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	178 414,00
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 414,00
	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	170 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750		Administracja publiczna	77 816,00
		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	77 816,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 074,00
		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	1 074,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 375 476,00
		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	2 727 679,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 112,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 310 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 330 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	155 585,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	231 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 750,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 750,00

758		Różne rozliczenia	11 210 128,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 194 128,00
801		Oświata i wychowanie	440 298,00
		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	50 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 298,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 000,00
852		Pomoc społeczna	359 711,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 169,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 542,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 160 686,00
		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	1 952 606,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	208 080,00
855		Rodzina	1 980 237,00
		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	175 592,00
	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	1 777 378,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 267,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 508 500,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 492 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		Bieżące razem:	25 046 840,00
		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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 173,00
		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	173,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 080 547,90
		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	3 080 547,90

	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	3 080 547,90
926		Kultura fizyczna	2 680 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 680 000,00
Majątkowe razem:			5 900 720,90
		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	3 080 547,90
Ogółem:			30 947 560,90
		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	3 080 547,90

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 154,87	415 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 154,87	94 154,87	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 154,87	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 154,87	94 154,87	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 426 502,00	152 702,00	102 302,00	62 640,00	39 662,00	50 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3 273 800,00	3 273 800,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 376 502,00	102 702,00	102 302,00	62 640,00	39 662,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	3 273 800,00	3 273 800,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			34 734 723,00	25 026 046,03	20 226 251,60	11 962 237,31	8 264 014,29	1 923 382,00	2 620 796,00	55 616,43	0,00	200 000,00	9 708 676,97	9 708 676,97	3 134 952,75	0,00	0,00

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLVI/229/2023

Rady Gminy Bielawy

z dnia 27 stycznia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		30 947 560,90
2.	Wydatki		34 734 723,00
3.	Wynik budżetu		-3 787 162,10
Przychody ogółem:			4 293 254,06
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 790 995,21
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	496 160,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 951 694,00
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	54 404,85
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			506 091,96
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	485 124,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	20 967,96
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XLVI/229/2023

Rady Gminy Bielawy

z dnia 27 stycznia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia dla osób realizujących w/w zadania	77 816,00	77 816,00	77 816,00	0,00
Razem 750			77 816,00	77 816,00	77 816,00	0,00
751	75101	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00
Razem 751			1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00
	85502	Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych	1 732 540,00	1 732 540,00	1 732 540,00	0,00
	85503	Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	66,00	66,00	66,00	0,00
	85513	Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 772,00	44 772,00	44 772,00	0,00
Razem 855			1 777 378,00	1 777 378,00	1 777 378,00	0,00
Ogółem			1 856 268,00	1 856 268,00	1 856 268,00	0,00

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XLVI/229/2023

Rady Gminy Bielawy

z dnia 27 stycznia 2023 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
NA 2023 ROK**

Dz.	§	Źródło dochodu	Plan w zł
1	2	3	4
855		Rodzina	40 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 900,00

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XLVI/229/2023

Rady Gminy Bielawy

z dnia 27 stycznia 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				110 000,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
1			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
2			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
II.	WYDATKI				110 000,00
	851			Ochrona zdrowia	
1		85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
				Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00
				wydatki statutowe	20 000,00
2		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
				Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00
				świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
				wydatki statutowe	85 000,00

Tabela Nr 7 do uchwały Nr XLVI/229/2023

Rady Gminy Bielawy

z dnia 27 stycznia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	
RAZEM DOCHODY				10 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00
			Wydatki bieżące, w tym:		10 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000,00
RAZEM WYDATKI					10 000,00

Tabela Nr 8 do uchwały Nr XLVI/229/2023

Rady Gminy Bielawy

z dnia 27 stycznia 2023 r.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY W RAMACH USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 492 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
OGÓLEM DOCHODY					1 497 000,00
II.	WYDATKI				
1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi:	1 497 000,00
				- wydatki bieżące, w tym:	
				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
				wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 041,00
				wydatki na zadania statutowe	1 441 759,00
OGÓLEM WYDATKI					1 497 000,00

Tabela Nr 9 do uchwały Nr XLVI/229/2023

Rady Gminy Bielawy

z dnia 27 stycznia 2023 r.

**WYDATKI NA 2023 ROK OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY,
W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60095	Bielawska Wieś	Zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Bielawska Wieś (tablica umieszczona w pasie drogi gminnej)	3 000,00	3 000,00	0,00
	900	90015		Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w miejscowości Bielawska Wieś (rozbudowa oświetlenia ulicznego)	2 000,00	0,00	2 000,00
	600	60016		Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Bielawska Wieś	10 609,34	10 609,34	0,00
	754	75412		Zakup kostki brukowej do utwardzenia wjazdu do garażu OSP Bielawy (zapewnienie gotowości bojowej jednostki)	2 000,00	0,00	2 000,00
2	921	92109	Bielawy	Zakup małego sprzętu AGD i wyposażenia do świetlicy wiejskiej Bielawy	2 000,00	2 000,00	0,00
	600	60016		Zakup krawężników i obrzeży do założenia chodnika w miejscowości Bielawy (odcinek około 250m przy drodze gminnej)	11 000,00	0,00	11 000,00
	900	90015		Wykonanie oświetlenia przy ul. Spacerowej w miejscowości Bielawy (przy drodze gminnej)	22 873,06	0,00	22 873,06
	600	60016		Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Bielawy	3 000,00	3 000,00	0,00
	754	75412		Zakup kostki brukowej do utwardzenia wjazdu do garażu OSP Bielawy (zapewnienie gotowości bojowej jednostki)	2 000,00	0,00	2 000,00
3	600	60016	Bogumin	Zakup tłucznia na drogi gminne w miejscowości Bogumin	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60095		Wycinka drzew przy drodze gminnej w miejscowości Bogumin	4 162,87	4 162,87	0,00
4	700	70005	Borów	Zakup materiałów budowlanych oraz usługa wykonania zadaszenia altany, renowacja placu zabaw w miejscowości Borów (działka będąca własnością gminy wykorzystywana na cele spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa)	15 686,69	0,00	15 686,69
	700	70005		Zakup ziemi do wyrównania terenu oraz zakup i wykonanie nasadzeń krzewów (działka będąca własnością gminy wykorzystywana na cele spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa)	6 500,00	6 500,00	0,00
5	900	90015	Borówek	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Borówek	5 000,00	0,00	5 000,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borówek	10 125,34	10 125,34	0,00
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Borówek (zakup agregatu chłodniczego)	9 000,00	9 000,00	0,00
6	700	70005	Brzozów	Zakup altany na działkę gminną (działka będzie wykorzystywana na cele spotkań i zebrań mieszkańców sołectwa)	15 000,00	0,00	15 000,00
	600	60016		Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Brzozów	5 840,41	5 840,41	0,00
7	921	92109	Chruślin	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruślin	23 856,08	0,00	23 856,08
8	801	80101	Drogusza	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Oszkowicach	2 000,00	2 000,00	0,00
	754	75412		Zakup odzieży bojowej dla OSP Drogusza (zapewnienie gotowości bojowej jednostki)	6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92109		Remont, malowanie, zakup wyposażenia (mebli) do świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogusza	8 747,72	8 747,72	0,00
9	700	70005	Emilianów	Wykonanie przyłącza wody na działkę gminnej w miejscowości Emilianów (działka będzie służyć jako przyszłe miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa)	3 500,00	0,00	3 500,00
	700	70005		Wykonanie przyłącza energetycznego na działkę gminnej w miejscowości Emilianów (działka będzie służyć jako przyszłe miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa)	3 500,00	0,00	3 500,00
	700	70005		Zakup i montaż bramy ogrodzeniowej na działkę gminnej w miejscowości Emilianów (działka będzie służyć jako przyszłe miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa)	9 963,13	0,00	9 963,13
10	921	92109	Gaj	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj	16 101,51	0,00	16 101,51

11	754	75412	Gosławice	Zakup materiałów oraz montaż instalacji elektrycznej (remont) w budynku pełniącym funkcję strażnicy i świetlicy w m. Stary Waliszew (w części garażowej OSP - zapewnienie gotowości bojowej jednostki)	4 000,00	4 000,00	0,00
	600	60095		Remont przystanku (malowanie, wymiana pokrycia dachowego) w miejscowości Gosławice	10 755,23	10 755,23	0,00
12	600	60016	Helin	Zakup tuczni na drogi gminne w miejscowości Helin	11 570,50	11 570,50	0,00
	600	60016		Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Helin	2 000,00	2 000,00	0,00
13	921	92109	Janinów	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Janinów (budynek będący własnością gminy)	8 986,30	0,00	8 986,30
	754	75412		Remont strażnicy OSP w miejscowości Janinów (zapewnienie gotowości bojowej jednostki)	6 000,00	6 000,00	0,00
	600	60095		Zakup znaków informacyjnych przy drodze gminnej w miejscowości Janinów	3 000,00	3 000,00	0,00
14	600	60016	Leśniczówka	Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Leśniczówka	16 847,92	16 847,92	0,00
	921	92109		Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniczówka	2 000,00	2 000,00	0,00
15	600	60016	Łazin	Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Łazin	21 378,93	21 378,93	0,00
16	600	60016	Marianów	Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Marianów	12 062,67	12 062,67	0,00
17	921	92109	Marywil	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Marywil – zakup materiałów i usługi – założenie płytek (budynek będący własnością gminy)	15 347,59	15 347,59	0,00
18	921	92109	Stare Orenice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Orenice (budynek będący własnością gminy)	5 000,00	5 000,00	0,00
	801	80101		Zakup programów interaktywnych (pomocy dydaktycznych) dla Szkoły Podstawowej w Oszkovicach	1 500,00	1 500,00	0,00
	600	60016		Zakup tuczni na drogi gminne w miejscowości Stare Orenice	8 901,44	8 901,44	0,00
19	921	92109	Oszkowice	Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Oszkowice	10 000,00	10 000,00	0,00
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Oszkowice	2 400,00	2 400,00	0,00
	600	60016		Zakup tuczni na drogi gminne w miejscowości Oszkowice	2 500,00	2 500,00	0,00
	801	80103		Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (w ramach bieżącego utrzymania) dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Oszkovicach (zakup mat edukacyjnych)	1 000,00	1 000,00	0,00
	921	92109		Zakup i montaż płytek na tarasie przy świetlicy wiejskiej w Oszkovicach	3 917,24	0,00	3 917,24
20	801	80103	Piaski Bankowe	Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (w ramach bieżącego utrzymania) dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Oszkovicach (remont podłogi)	2 247,40	2 247,40	0,00
	600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Piaski Bankowe	11 000,00	11 000,00	0,00
21	600	60016	Stare Piaski	Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Stare Piaski	16 101,51	16 101,51	0,00
22	921	92109	Piotrowice	Ogrodzenie i zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice (budynek będący własnością gminy)	10 000,00	0,00	10 000,00
	921	92109		Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice (budynek będący własnością gminy)	6 000,00	0,00	6 000,00
	921	92109		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Piotrowice (budynek będący własnością gminy)	3 763,39	3 763,39	0,00
23	600	60016	Przezwiska	Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Przezwiska	15 616,85	15 616,85	0,00
	600	60016		Remont drogi gminnej w miejscowości Psary	14 200,00	14 200,00	0,00
24	921	92109	Psary	Remont budynku pełniącego funkcję garażu i świetlicy w miejscowości Stary Waliszew – zakup materiałów do instalacji elektrycznej w części świetlicowej	447,53	447,53	0,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rulice (budynek będący własnością gminy)	5 993,81	5 993,81	0,00
25	921	92109	Rulice	Montaż werandy przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rulice (działka gminna)	10 000,00	0,00	10 000,00
	600	60016		Zakup destruktu na drogi gminne w miejscowości Seligi	14 055,16	14 055,16	0,00
27	600	60016	Skubiki	Zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Skubiki	8 355,10	8 355,10	0,00
	900	90015		Zakup i montaż lampy solamej do oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Skubiki (rozbudowa istniejącej linii energetycznej)	1 000,00	0,00	1 000,00
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Waliszew	4 000,00	4 000,00	0,00
28	600	60095	Sobota	Budowa nawierzchni przystankowo - skwerowej w m. Sobota (działka gminna)	33 172,34	0,00	33 172,34
29	600	60016	Trzaskowice	Zakup tuczni na drogę gminną w miejscowości Trzaskowice	10 000,00	10 000,00	0,00
	600	60016		Budowa przepustów przy drodze gminnej w miejscowości Trzaskowice	5 000,00	0,00	5 000,00
	801	80103		Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (w ramach bieżącego utrzymania) dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Oszkovicach (zakup pomocy dydaktycznych)	2 178,53	2 178,53	0,00
30	600	60095	Walewice	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w miejscowości Walewice	15 194,59	15 194,59	0,00
	600	60014		Zakup rur przepustowych na mostek przy drodze gminnej w m. Walewice	3 000,00	0,00	3 000,00
	700	70005		Zakup lamp solarnych do oświetlenia działki gminnej stanowiącej miejsce spotkań, odpoczynku i relaksu dla mieszkańców sołectwa Walewice	5 000,00	0,00	5 000,00
	926	92695		Zakup przenośnego sprzętu sportowego do piłki siatkowej (rozwijanie kultury fizycznej wśród mieszkańców sołectwa)	1 200,00	1 200,00	0,00

31	900	90015	Waliszew Dworski	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Waliszew Dworski	15 993,81	0,00	15 993,81
32	801	80101	Stary Waliszew	Remont elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Waliszewie (budynek gminny)	11 000,00	11 000,00	0,00
	921	92109	Waliszew	Remont w budynku pełniącym funkcję strażnicy i świetlicy w m. Stary Waliszew (część świetlicowa)	5 747,72	5 747,72	0,00
33	921	92109	Wojewodza	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w m. Wojewodza	16 801,57	16 801,57	0,00
34	801	80101	Wola Gosławska	Remont elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Waliszewie (budynek gminny)	3 000,00	3 000,00	0,00
	754	75412	Gosławska	Wykonanie elewacji budynku strażnicy OSP w Woli Gosławskiej - zapewnienie gotowości bojowej jednostki	14 178,53	0,00	14 178,53
35	921	92109	Zakrzew	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzew	15 293,74	0,00	15 293,74
36	700	70005	Zgoda	Zakup działki na cele spotkań, rekreacji dla mieszkańców sołectwa Zgoda	15 778,40	0,00	15 778,40
37	600	60016	Żdźary	Zakup kostki brukowej w celu wykonania chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Żdźary	12 000,00	0,00	12 000,00
	801	80103	Żdźary	Zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (w ramach bieżącego utrzymania) dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (zakup rolet okiennych)	870,44	870,44	0,00
38	600	60016	Sobočka Wieś	Zakup tłucznia na drogę gminną w miejscowości Sobocka Wieś	14 432,12	14 432,12	0,00
39	600	60016	Traby	Zakup materiałów do wykonania chodnika w miejscowości Traby	16 801,57	0,00	16 801,57
Ogółem					702 058,08	393 455,68	308 602,40

Planowane wydatki bieżące:

Dz 600-60016	208 471,95
Dz.600-60095	36 112,69
Dz 700-70005	6 500,00
Dz 754-75412	16 000,00
Dz.801-80101	17 500,00
Dz.801-80103	6 296,37
Dz 921-92109	101 374,67
Dz 926-92601	1 200,00

Łącznie wydatki bieżące 393 455,68**Planowane wydatki majątkowe:**

Dz 600-60016	47 801,57
Dz.600-60095	33 172,34
Dz 700-70005	68 428,22
Dz 754-75412	18 178,53
Dz 900-90015	46 866,87
Dz 921-92109	94 154,87

Łącznie wydatki majątkowe 308 602,40**Razem fundusz sołecki 702 058,08**

Tabela Nr 10 do uchwały Nr XLVI/229/2023

Rady Gminy Bielawy

z dnia 27 stycznia 2023 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2023	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Zakup rur przepustowych na mostek przy drodze gminnej w m. Walewice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Walewice	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
2	600	60016	Zakup krawężników i obrzeży do założenia chodnika w miejscowości Bielawy (odcinek około 250m przy drodze gminnej) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielawy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
3	600	60016	Budowa przepustów przy drodze gminnej w miejscowości Trzaskowice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Trzaskowice	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
4	600	60016	Zakup kostki brukowej w celu wykonania chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Żdźary w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żdźary	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
5	600	60095	Budowa nawierzchni przystankowo-skwerowej w m. Sobota (działka gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sobota	33 172,34	33 172,34	0,00	33 172,34	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
6	600	60016	Zakup materiałów do wykonania chodnika w miejscowości Traby w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Traby	16 801,57	16 801,57	0,00	16 801,57	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski Bankowe (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borów (dokumentacja)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walewice (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
Razem 600				125 973,91	125 973,91	76 000,00	49 973,91	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY

10	700	70005	Zakup materiałów budowlanych oraz usługa wykonania zadaszenia altany, renowacja placu zabaw w miejscowości Borów (działka będąca własnością gminy wykorzystywana na cele spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa) w ramach funduszu sołectwiego sołectwa Borów	15 686,69	15 686,69	0,00	15 686,69	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
11	700	70005	Zakup altany na działkę gminną (działka będzie wykorzystywana na cele spotkań i zebrań mieszkańców sołectwa) w ramach funduszu sołectwiego sołectwa Brzozów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
12	700	70005	Wykonanie przyłącza wody na działce gminnej w miejscowości Emilianów (działka będzie służyć jako przyszłe miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa) w ramach funduszu sołectwiego sołectwa Emilianów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
13	700	70005	Wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej w miejscowości Emilianów (działka będzie służyć jako przyszłe miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa) w ramach funduszu sołectwiego sołectwa Emilianów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
14	700	70005	Zakup i montaż bramy ogrodzeniowej na działce gminnej w miejscowości Emilianów (działka będzie służyć jako przyszłe miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa) w ramach funduszu sołectwiego sołectwa Emilianów	9 963,13	9 963,13	0,00	9 963,13	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
15	700	70005	Zakup lamp solarnych do oświetlenia działki gminnej stanowiącej miejsce spotkań, odpoczynku i relaksu dla mieszkańców sołectwa Walewice w ramach funduszu sołectwiego sołectwa Walewice	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
16	700	70005	Zakup działki na cele spotkań, rekreacji dla mieszkańców sołectwa Zgoda w ramach funduszu sołectwiego sołectwa Zgoda	15 778,40	15 778,40	0,00	15 778,40	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
Razem 700				68 428,22	68 428,22	22 000,00	46 428,22	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
17	750	75095	Instalacja klimatyzacji i systemu do monitorowania warunków pracy serwerowni Urzędu Gminy Bielawy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
18	750	75095	Cyfrowa Gmina	158 010,00	54 404,85	0,00	0,00	A. B. C. 54.404,85	URZĄD GMINY BIELAWY
Razem 750				172 010,00	68 404,85	14 000,00	0,00	A. B. C. 54.404,85	URZĄD GMINY BIELAWY
19	754	75412	Zakup kostki brukowej do utwardzenia wjazdu do garażu OSP Bielawy (zapewnienie gotowości bojowej jednostki) w ramach funduszu sołectwiego sołectwa Bielawska Wieś	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
20	754	75412	Zakup kostki brukowej do utwardzenia wjazdu do garażu OSP Bielawy (zapewnienie gotowości bojowej jednostki) w ramach funduszu sołectwiego sołectwa Bielawy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
21	754	75412	Wykonanie elewacji budynku strażnicy OSP w Woli Gosławskiej w ramach funduszu sołectwiego sołectwa Wola Gosławska - zapewnienie gotowości bojowej jednostki	14 178,53	14 178,53	14 178,53	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
Razem 754				18 178,53	18 178,53	18 178,53	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
22	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bielawy	2 951 694,00	1 951 694,00	1 951 694,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY

23	900	90005	Ochrona powietrza w Gminie Bielawy poprzez montaż odnawialnych źródeł energii	4 083 315,72	4 061 175,72	22 768,57	957 859,25	A. B. C. 3 080 547,90	URZĄD GMINY BIELAWY
24	900	90015	Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w miejscowości Bielawska Wieś (rozbudowa oświetlenia ulicznego) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bielawska Wieś	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
25	900	90015	Wykonanie oświetlenia przy ul. Spacerowej w miejscowości Bielawy (przy drodze gminnej) w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bielawy	22 873,06	22 873,06	19,87	22 853,19	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Borówek w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Borówek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
27	900	90015	Zakup lampy solarnej do oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Skubiki w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Skubiki (rozbudowa istniejącej linii energetycznej)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
28	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Waliszew Dworski w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Waliszew Dworski	15 993,81	15 993,81	0,00	15 993,81	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
Razem 900				7 081 876,59	6 059 736,59	1 982 482,44	996 706,25	A. B. C. 3 080 547,90	URZĄD GMINY BIELAWY
29	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruślin w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Chruślin	23 856,08	23 856,08	0,00	23 856,08	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
30	921	92109	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Janinów w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Janinów (budynek będący własnością gminy gminy)	8 986,30	8 986,30	0,00	8 986,30	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
31	921	92109	Zakup i montaż płytek na tarasie przy świetlicy wiejskiej w Oszkowicach w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Oszkowice	3 917,24	3 917,24	0,00	3 917,24	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
32	921	92109	Ogrodzenie i zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Piotrowice (budynek będący własnością gminy)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
33	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Piotrowice(budynek będący własnością gminy)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
34	921	92109	Montaż werandy przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rulice w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rulice (działka gminna)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
35	921	92109	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzew w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Zakrzew	15 293,74	15 293,74	0,00	15 293,74	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
36	921	92109	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Gaj	16 101,51	16 101,51	0,00	16 101,51	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY
Razem 921				94 154,87	94 154,87	0,00	94 154,87	A. B. C.	URZĄD GMINY BIELAWY

37	926	92601	Budowa kompleksu sportowego w Bielawach	5 300 900,00	3 273 800,00	0,00	593 800,00	A. B. 2 680 000,00 C.	URZĄD GMINY BIELAWY
Razem 926				5 300 900,00	3 273 800,00	0,00	593 800,00	A. B. 2 680 000,00 C.	URZĄD GMINY BIELAWY
OGÓLEM				12 861 522,12	9 708 676,97	2 112 660,97	1 781 063,25	A. B. 2 680 000,00 C. 3 134 952,75	URZĄD GMINY BIELAWY

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/229/2023

Rady Gminy Bielawy

z dnia 27 stycznia 2023 r.

DOTACJE ROKU 2023
DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji			
1	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolice w Starym Waliszewie	1 144 044,00	0,00	0,00
2	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolice w Starym Waliszewie	95 926,00	0,00	0,00
3	801	80104	Publiczne Przedszkole Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolice w Starym Waliszewie	351 412,00	0,00	0,00
Razem Dział 801				1 591 382,00	0,00	0,00
4	921	9216	Gminna Biblioteka Publiczna w Bielawach	265 000,00	0,00	0,00
Razem Dział 921				265 000,00	0,00	0,00
Razem jednostki sektora finansów publicznych				1 856 382,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	754	75412	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej: a) zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej, b) zakup materiałów i wyposażenia, remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek osp do działań ratowniczo-gaśniczych, z tego:	0,00	0,00	17 000,00
dotacja dla OSP Bielawy				0,00	0,00	7 000,00
dotacja dla OSP Stary Waliszew				0,00	0,00	10 000,00
2	926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy	0,00	0,00	50 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00	67 000,00
Ogółem				1 856 382,00	0,00	67 000,00

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY BIELAWY
NA 2023 ROK**

I. Założenia ogólne

Budżet Gminy Bielawy na 2023 rok opracowany został głównie na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40);
 - 2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.);
 - 3) Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 1672 ze zm.);
 - 4) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268 ze zm.);
 - 5) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021r. poz. 1762);
 - 6) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021r. poz. 1915);
 - 7) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zm.);
 - 8) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.);
 - 9) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479);
 - 10) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.);
 - 11) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.);
 - 12) Ustawy o z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599);
 - 13) Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608);
 - 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 513 ze zm.);
 - 15) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.);
 - 16) Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297);
 - 17) Informacji Ministra Finansów z dnia 13 października 2022r. Nr ST3.4750.23.2022 o planowanych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 oraz planowanej w 2023 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;
 - 18) Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2022r. FB-I.3110.21.2022 w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2023r. ustalającej plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację zadań własnych oraz plan dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami;
 - 19) Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD.3113.6.2022 z dnia 24 października 2022 roku ustalającej plan dotacji celowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;
 - 20) Wniosków i planów kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, gminnej instytucji kultury, kierowników oraz pracowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy.
- Na potrzeby budżetu na 2023r. przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych:

1) założenia makroekonomiczne:

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 9,8 %,
- realny wzrost Produktu Krajowego Brutto na poziomie 3,2 %,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 15,48 % tj. przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniesie 6.839,00 zł, minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2023r. wyniesie 3.490,00 zł, co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2022r. o 12,58%,. Od 01 lipca 2023r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 3.600,00zł, co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2022r. o 16,13%,
- wprowadzona minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – od 1 stycznia 2023r. wyniesie 22,80 zł za godzinę, zaś od 01 lipca 2023r. stawka wyniesie 23,50zł,
- wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 4,0%,
- stopa bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,1%,
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r., poz. 1672 ze zm.) w 2023r. wynosi 38,40% a więc będzie wyższy niż w 2022r. o 0,06 punktu procentowego,
- średnia kwota bazowa w kraju Kbk na 2023 rok wynosi: 5.737,79 zł/mieszkańca,
- wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będzie ustalana na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w II półroczu 2019 r., które wyniosło 4.434,58 zł czyli wynosić będzie 1.662,97zł na pracownika i 277,16zł na emeryta,
- kwota bazowa z 01.01.2019r. (3.045,21 zł) jako podstawa do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, który wynosić będzie 3.349,73 zł,
- dostosowywanie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej do sytuacji w gospodarce tak, aby zapewnić długookresową stabilność cen i jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy i stabilność systemu finansowego,
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy – 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- wysokość obowiązującej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2) oraz następujących założeń:

- stawek podatku od nieruchomości z uwzględnieniem ich wzrostu o 5,00% na rok 2023 w stosunku do roku 2022 (uchwała Nr XLII/213/2022 z dnia 09 listopada 2002r. Rady Gminy Bielawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023 obowiązujących na terenie Gminy Bielawy),
- stawki 48,00 zł za dt żyta dla potrzeb naliczenia podatku rolnego (wzrost z kwoty 45,36zł za dt czyli o 5,82%) – uchwała Nr XLII/212/2022 z dnia 09 listopada 2022r. Rady Gminy Bielawy w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023,
- stawek podatku od środków transportowych z uwzględnieniem ich wzrostu o 5,00% w stosunku do 2022r. – uchwała Nr XLII/214/2022 z dnia 09 listopada 2022r. Rady Gminy Bielawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023,
- zwiększenia poziomu ściągłości zaległości podatkowych m.in. poprzez systematyczne monitorowanie wpływów, podejmowanie czynności windykacyjnych, zwiększonej ilości przeprowadzanych kontroli podatkowych;

3) wykonania budżetu 2022 roku za 9 miesięcy.

Wójt Gminy, po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych propozycji i informacji proponuje budżet na 2023 rok w wysokościach:

- dochody: 30.947.560,90 zł;
- wydatki: 34.734.723,00 zł;
- deficyt: 3.787.162,10 zł;
- przychody: 4.293.254,06 zł;
- rozchody: 506.091,96 zł.

II. Szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów

Na plan dochodów składają się:

- dochody bieżące 25.046.840,00 zł;
- dochody majątkowe 5.900.720,90 zł;

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne: 8.190.546,00 zł;
- subwencje: 11.194.128,00 zł;
- dotacje na zadania zlecone: 1.856.286,00 zł;
- dotacje na zadania własne: 556.467,00 zł;
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 2.917.791,00 zł;
- wpływ ze zbycia praw majątkowych oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 140.173,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 123.542,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 208.080,00 zł;
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 2.680.000,00zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 3.080.547,90 zł.

Plan dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 4.500,00 zł

Kwota 4.500,00 zł stanowi dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku, uzyskane z czynszu odpowiadającego powierzchni obwodu łowieckiego od następujących jednostek: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 750.000,00 zł

Kwotę 35.000,00zł stanowią dochody z tytułu podgrzania wody dostarczanej do lokali mieszkalnych i użytkowych należących do Gminy Bielawy.

Kwotę 710.000,00 zł stanowią dochody z tytułu dostarczania wody dla mieszkańców, firm i jednostek organizacyjnych z terenu gminy Bielawy. Kwota 5.000,00zł stanowi dochód z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Sprzedaż wody prowadzona jest w ramach budżetu Gminy Bielawy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 178.414,00 zł

Są to dochody bieżące w kwocie:

-3.000,00 zł – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,

-2.414,00 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

-170.000,00 zł - 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 (tj. z najmu lokali użytkowych i dzierżawy komunalnej w kwocie 90.000,00zł oraz

z czynszów mieszkaniowych w kwocie 80.000,00zł),

-1.000,00 zł z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

-2.000,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Dział 750 Administracja publiczna

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 77.816,00 zł

Kwota: 77.816,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do wykonania w 2023 roku, zgodnie z informacją z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – pismo z dnia 25 października 2022r. FB-I.3110.21.2022, z przeznaczeniem na zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, ewidencji działalności gospodarczej, z czego kwota 39.750,00zł dotyczy zadań prowadzonych przez wydział spraw obywatelskich, a kwota 37.876,00zł dotyczy utrzymania stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej poza zadaniami

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 1.074,00 zł

Kwota: 1.074,00 zł stanowi dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD.3113.6.22 z dnia 24 października 2022 roku.

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

W tym dziale zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 6.375.476,00 zł

Znaczącym źródłem dochodów budżetowych są podatki i opłaty od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

W dziale tym planuje się dochody:

1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: **100,00 zł**

z tytułu:

-wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej: 100,00 zł

2) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie: **1.212.285,00 zł**

z tytułu:

-wpływów z podatku od nieruchomości: 937.000,00 zł

-wpływów z podatku rolnego: 130.000,00 zł

- wpływów z podatku leśnego: 132.785,00 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych: 11.000,00 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: 1.000,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 250,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 250,00 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 w kwocie: **2.096.300,00 zł**

z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości: 373.000,00 zł
- wpływów z podatku rolnego: 1.200.000,00 zł
- wpływów z podatku leśnego: 22.800,00 zł
- wpływów z podatku od środków transportowych: 210.000,00 zł
- wpływów z podatku od spadków i darowizn: 50.000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 500,00 zł
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: 230.000,00 zł
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 1.500,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 8.500,00 zł

4) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: **149.000,00 zł**

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 30.000,00zł
- wpływy z opłaty skarbowej: 35.000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 80.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw: 4.000,00 zł

5) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: **2.917.791,00 zł**

-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.727.679,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 w sprawie planowanej na 2023r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

-wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych: 190.112,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 w sprawie planowanej na 2023r. kwoty dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w łącznej kwocie: 11.210.128,00 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2023 przyjęto dla gminy kwotę ogólną w wysokości: 11.194.128,00 zł.

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jst: 6.491.830,00 zł;
- części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin: 4.702.298,00 zł.

Kwota: 16.000,00 zł stanowi dochód gminy planowany do uzyskania z kapitalizacji środków pozostających na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 440.298,00 zł

W ramach tej kwoty zaplanowano następujące źródła dochodów:

- 1) środki z Funduszu Pomocy (kwota na zadania oświatowe oszacowana na podstawie danych bieżącego roku): 120.000,00 zł,
- 2) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości: 36.144,00zł,
- 3) przedszkola – dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości: 164.154,00zł,
- 4) wpływy z usług (płatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach z terenu gminy Bielawy) – 50.000,00zł oraz odpłatności za obiady: 20.000,00zł,
- 5) wpłaty dzieci przedszkoli korzystających z wyżywienia: 50.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna**W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 359.711,00 zł z tytułu:**

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: 13.367,00 zł,
- 2) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 82.338,00 zł,
- 3) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych: 133.941,00 zł,
- 4) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 88.200,00 zł,
- 5) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pomoc w zakresie dożywiania: 38.323,00zł,
- 6) środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy: 3.542,00zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**W tym dziale zaplanowano dochody w wysokości: 2.160.686,00 zł**

Kwota: 1.952.606,00 zł – stanowi pulę dochodów w ramach prowadzonej przez gminę sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców.

Kwota 208.080,00zł – stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 (tzw. dodatki węglowe).

Dział 855 Rodzina**W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości: 1.980.237,00 zł z tytułu:**

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 1.732.540,00 zł,
- 2) dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (należne dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego): 27.267,00 zł,
- 3) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny: 66,00 zł,
- 4) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów: 44.772,00 zł,

5) wpłat rodziców za pobyt dzieci do lat 3 w żłobku oraz wpłat za wyżywienie: 175.592,00zł (Uchwała Nr XLIII/219/2022 z dnia 16 listopada 2022r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Bielawach).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale planuje się dochody bieżące w kwocie: 1.508.500,00 zł z tytułu:

- 1) wpływów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi: 1.497.000,00 zł. Kwota ta dotyczy:
 - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów): 1.492.000,00 zł,
 - wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za odpady – kwota 5.000,00zł,
- 2) wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska: 10.000,00 zł,
- 3) wpływów związanych z pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką odpadami: 1.500,00zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 140.173,00 zł z tytułu:

planowanej sprzedaży następujących nieruchomości:

- nieruchomości niezabudowanej - działki nr 115/2 i nr 514/2 w miejscowości Chruslin o pow. 0,29 ha,
- działki nr 222 w miejscowości Brzozów o pow. 0,11ha,
- działki zabudowanej nr 208/4 w miejscowości Brzozów,
- działki nr 145/1 w miejscowości Sobota o pow. 0,0706ha,

oraz wpływu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwota 173,00zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 3.080.547,90 zł z tytułu:

-dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.080.547,90zł.

W dniu 22 sierpnia 2022r. Gmina Bielawy zawarła umowę Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0019/21-00 z Województwem Łódzkim na realizację projektu pn. „Ochrona powietrza w Gminie Bielawy poprzez montaż odnawialnych źródeł energii” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.080.547,90zł czyli 85% wydatków kwalifikowanych projektu.

Realizacja zadania, zgodnie z umową winna zakończyć się w roku 2023.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale zaplanowano dochody majątkowe w wysokości: 2.680.000,00 zł z tytułu:

-środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych (druga edycja naboru wniosków) na realizację zadań inwestycyjnych.

Gmina uzyskała wstępną promesę nr EDYCJA2/2021/5849/POLSKILAD na środki w kwocie ogółem 4.680.000,00zł z przeznaczeniem na budowę kompleksu sportowego w msc. Bielawy, gm. Bielawy, z czego 2.680.000,00 zł zostaje wprowadzone do budżetu Gminy jako dochód roku 2023, pozostała kwota w wysokości 2.000.000,00zł będzie dochodem roku 2024.

III. Szczegółowe omówienie rodzajów wydatków

Plan wydatków obejmuje:

-wydatki bieżące: 25.026.046,03 zł,

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 20.226.251,60 zł,

z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11.962.237,31 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 8.264.014,29 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 1.923.382,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.620.796,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 55.616,43zł,

e) wydatki na obsługę długu: 200.000,00 zł,

-wydatki majątkowe ogółem: 9.708.676,97 zł,

z tego:

-inwestycje i zakupy inwestycyjne: 9.708.676,97 zł,

w tym:

-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 3.134.952,75zł.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zaplanowane wydatki wynoszą: 27.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie: 27.000,00 zł zaplanowano na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022r. poz. 183).

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

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 680.549,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie: 680.549,00 zł stanowią wydatki w ramach utrzymania i obsługi sieci wodociągowej na terenie gminy.

W ramach wydatków znajdują się:

-kwota 1.200,00 zł stanowi wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

-kwota 216.520,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (utrzymanie trzech etatów pracowniczych),

-kwota 462.829,00zł to wydatki na zadania statutowe jednostki, tj. m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej na potrzeby stacji uzdatniania wody, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług pozostałych (badania wód), wydatki w ramach podróży służbowych krajowych, różne opłaty i składki (opłaty na rzecz Wód Polskich) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 613.822,57 zł

-Drogi publiczne powiatowe – wydatki na dokonanie opłaty za zajęcie pasa drogowego, zgodnie

z decyzją Starostwa Powiatowego w Łowiczu: 1.035,50zł.

-Drogi publiczne gminne - wydatki na remonty, bieżące utrzymanie dróg gminnych, różne opłaty i składki oraz zakup materiałów na drogi gminne (tłuczeń, pospółka, kruszywo, krawężników, obrzeży do wykonania chodników, itp.), zakup usług pozostałych, remontowych, zakup zaplanowano na kwotę ogółem: 403.200,00 zł.

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią tabeli Nr 9 jest to kwota: 208.471,95 zł.

Następujące sołectwa będą realizować zakupy kruszywa, destruktu, remonty dróg gminnych w 2023 roku:

- Bielawska Wieś – kwota 10.609,34 zł,
- Bielawy – kwota 3.000,00 zł,
- Bogumin – kwota 10.000,00 zł,
- Brzozów – kwota 5.840,41 zł,
- Helin – kwota 13.570,50zł,
- Leśniczówka – kwota 16.847,92 zł,
- Łazin – kwota 21.378,93zł,
- Marianów – kwota 12.062,67 zł,
- Stare Orenice - kwota 8.901,44 zł,
- Oszkowice – kwota 2.500,00 zł,
- Piaski Bankowe – kwota 11.000,00zł,
- Stare Piaski – kwota 16.101,51 zł,
- Przewiska – kwota 15.616,85 zł,
- Psary – kwota 14.200,00zł,
- Seligi – kwota 14.055,16 zł,
- Skubiki – kwota 8.355,10 zł,
- Trzaskowice – kwota 10.000,00 zł,
- Sobocka Wieś – kwota 14.432,12 zł.

-Wydatki majątkowe w kwocie: 92.801,57 zł zaplanowano na zadania inwestycyjne (Drogi publiczne gminne) - zgodnie z treścią tabeli Nr 10 tj.:

-Zakup krawężników i obrzeży do budowy chodnika w miejscowości Bielawy (odcinek około 250 m przy drodze gminnej) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielawy– kwota 11.000,00 zł,

-Budowa przepustów przy drodze gminnej w miejscowości Trzaskowice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Trzaskowice – kwota 5.000,00 zł,

-Zakup kostki brukowej w celu wykonania chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Żdźary w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żdźary – kwota 12.000,00 zł,

-Zakup materiałów do budowy chodnika w miejscowości Traby w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Traby – kwota 16.801,57 zł,

-Zakup rur przepustowych na mostek przy drodze gminnej w m. Walewice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Walewice – kwota 3.000,00zł,

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski Bankowe (dokumentacja) – kwota 20.000,00 zł,

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Borów (dokumentacja) – kwota 15.000,00 zł,

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Walewice (dokumentacja) – kwota 10.000,00 zł.

W kwocie wydatków majątkowych mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią tabeli Nr 9 jest to kwota: 47.801,57 zł:

- sołectwo Bielawy – kwota 11.000,00 zł,

- sołectwo Trzaskowice – kwota 5.000,00 zł,
- sołectwo Żdźdźary – kwota 12.000,00 zł,
- sołectwo Traby – kwota 16.801,57 zł,
- sołectwo Walewice – kwota 3.000,00zł.

Drogi wewnętrzne – zaplanowana zostaje kwota 4.000,00zł na wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości położonej w obrębie Łazin (dz. Nr 255 o pow. 0,21 ha).

Pozostała działalność – w kwocie 79.613,16 zł wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, pozostałych zabezpieczona zostaje kwota 36.112,69zł na wydatki w ramach funduszy sołeckich, tj.:

- sołectwo Bielawska Wieś – kwota 3.000,00zł,
- sołectwo Bogumin – kwota 4.162,87zł,
- sołectwo Gosławice – kwota 10.755,23zł,
- sołectwo Janinów – kwota 3.000,00zł,
- sołectwo Walewice – kwota 15.194,59zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 33.172,34zł zabezpieczone zostają środki na realizację zadania pn. ”Budowa nawierzchni przystankowo-skwerowej w m. Sobota (działka gminna) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sobota.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie: 339.379,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości: 137.950,78 zł planuje się przeznaczyć na zadania w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami: drobne remonty w nieruchomościach gminnych – 25.000,00 zł, podziały i rozgraniczenie działek, wznowienia granic, wpisy do ksiąg wieczystych, zakup usług pozostałych – 35.000,00zł, zakup energii – 20.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł, różne opłaty i składki – 15.000,00 zł, wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenie np. dróg gminnych – 10.000,00 zł, na opłatę podatku od nieruchomości i podatku leśnego od gruntów gminnych w kwocie 5.500,00 zł oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 2.000,78zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 450,00zł.

Wydatki bieżące w wysokości: 133.000,00 zł planuje się przeznaczyć na zadania w ramach gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym: zakup materiałów do wykonywania remontów lokali mieszkaniowych gminnych (20.000,00 zł), zakup energii (25.000,00 zł), zakup usług remontowych (20.000,00 zł), zakup usług pozostałych (20.000,00 zł) oraz różne opłaty i składki (35.000,00 zł) oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (13.000,00zł).

W kwocie wydatków bieżących mieści się wydatek w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskiem sołectwa Borów - zgodnie z treścią tabeli Nr 9 jest to kwota: 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup ziemi do wyrównania terenu oraz zakup i wykonanie nasadzeń krzewów (działka będąca własnością gminy wykorzystywana na cele spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa).

Wydatki inwestycyjne mające swoje odzwierciedlenie w tabeli nr 10 w kwocie: 68.428,22 zł stanowią jednocześnie kwotę wydatków majątkowych w ramach funduszy sołeckich (tabela nr 9):

-Zakup materiałów budowlanych oraz usługa wykonania zadaszenia altany, renowacja placu zabaw w miejscowości Borów (działka będąca własnością gminy wykorzystywana na cele spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borów – kwota 15.686,69zł,

-Zakup altany na działkę gminną (działka będzie wykorzystywana na cele spotkań i zebrań mieszkańców sołectwa) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzozów – kwota 15.000,00zł,

-Wykonanie przyłącza wody na działce gminnej w miejscowości Emilianów (działka będzie służyć jako przyszłe miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Emilianów – kwota 3.500,00zł,

-Wykonanie przyłącza energetycznego na działce gminnej w miejscowości Emilianów (działka będzie służyć jako przyszłe miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Emilianów – kwota 3.500,00zł,

-Zakup i montaż bramy ogrodzeniowej na działce gminnej w miejscowości Emilianów (działka będzie służyć jako przyszłe miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców sołectwa) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Emilianów – kwota 9.963,13zł,

-Zakup lamp solarnych do oświetlenia działki gminnej stanowiącej miejsce spotkań, odpoczynku i relaksu dla mieszkańców sołectwa Walewice w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Walewice – kwota 5.000,00zł,

-Zakup działki na cele spotkań, rekreacji dla mieszkańców sołectwa Zgoda w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zgoda – kwota 15.778,40zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 130.000,00 zł

Wydatki w kwocie: 77.000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących tj.:

-opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego – 25.000,00 zł,

-opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, opracowanie operatów szacunkowych w celu naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu oraz koszty ogólne (odbitki ksero dla potrzeb projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego), różne opłaty i składki – 52.000,00 zł, w tym kwota 35.000,00 zł stanowi limit wydatków na zadania umieszczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej z przeznaczeniem na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla:

- miejscowości Bielawy – kwota 15.000,00 zł,
- miejscowości Borów, Łazinek – kwota 10.000,00 zł,
- miejscowości Marywil – kwota 10.000,00 zł.

Kwotę 53.000,00 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy – grobów z II wojny światowej (w tym zabezpieczenie środków na zakup zniczy, wiązanek, oświetlenie w miesiącu wrześniu Pomnika Walk nad Bzurą, udział własny gminy w renowacji zabytkowych grobów z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych).

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 3.937.253,85 zł

Wydatki bieżące: 3.868.849,00 zł

Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 3.060.659,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 693.890,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 114.300,00 zł

W dziale tym planuje się wydatki:

1) na pokrycie wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie:

77.816,00 zł, z dotacji celowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – (pismo WF-I.3112.5.2022 z dnia 24 października 2022r.), na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, działalności gospodarczej - wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia dla osób realizujących ww. zadania,

2) na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy w wysokości: 106.600,00 zł (diety na rzecz radnych Gminy Bielawy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności (kawa, herbata, woda na posiedzenia komisji, sesje), zakup usług pozostałych,

3) na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy w wysokości ogółem: 3.571.510,00 zł.

W kwocie wydatków bieżących: 3.571.510,00zł - zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2.914.033,00 zł; wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów: 69.000,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5000,00zł, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, tuszów do drukarek, papieru ksero, zakup opału: 180.000,00 zł, zakup energii: 20.000,00 zł, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, remontowych, wywóz nieczystości, obsługa pocztowa, prawna, aktualizacja oprogramowania, koszty ubezpieczeń, rozmowy telefoniczne, internet, koszty podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, różne opłaty i składki – łącznie na kwotę 323.000,35 zł, odpis na ZFŚS – kwota: 60.476,65 zł.

4) na pokrycie zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki w kwocie: 25.000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

5) na wydatki pozostałej działalności planuje się kwotę ogółem: 156.327,85zł, z czego kwota 87.923,00 zł stanowi wydatki bieżące:

- ryczałty dla sołtysów – 25.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – dot. utrzymania stanowiska spraw obywatelskich i USC – 3.000,00 zł,
- zakup środków żywności na posiedzenia, narady sołtysów (kawa, herbata, woda) oraz organizację jubileuszu w ramach USC – 3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 45.423,00 zł to składki na rzecz: Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka”, Związku Międzygminnego Bzura,
- szkolenia pracownicze – 1.500,00zł.

W kwocie wydatków majątkowych: 54.404,85zł zostają wprowadzone środki w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Środki na ww. cel Gmina Bielawy otrzymała w roku 2022 w kwocie całkowitej projektu, tj. 158.010,00zł, z tego wydatkowano kwotę 103.605,15zł. Pozostała kwota na wyodrębnionym rachunku stała się przychodem roku 2023.

Ponadto w kwocie wydatków majątkowych: 14.000,00zł ujęte zostaje na zadanie pn.: Instalacja klimatyzacji i systemu do monitoringu pracy serwerowni Urzędu Gminy Bielawy.

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

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 1.074,00 zł

Kwota: 1.074,00 zł przeznaczona jest na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD.3113.6.22 z dnia 24 października 2022 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 333.900,53 zł

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące: **315.722,00 zł**

w tym:

-wydatki jednostek budżetowych: 263.722,00 zł;

z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 41.722,00 zł;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 222.000,00 zł;

-dotacje na zadania bieżące: 17.000,00 zł;

-świadczenia na rzecz osób fizycznych: 35.000,00 zł;

-Kwota: 245.722,00 zł stanowi wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych - wynagrodzenia kierowców OSP, pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów OSP, wyposażenia w sprzęt bojowy, remonty samochodów, koszty ubezpieczenia samochodów, zwroty za energię elektryczną w pomieszczeniach garażowych, drobne remonty strażnic, zakup usług pozostałych (228.722,00zł) oraz:

-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie działań jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Ratownictwa (w wysokości: 17.000,00 zł) na zadania:

„Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

a)zakup sprzętu pożarniczego, zakup odzieży ochrony osobistej strażaka w celu poprawienia gotowości bojowej,

b)zakup materiałów i wyposażenia, remonty strażnic w ramach przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych”.

W kwocie wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią tabeli Nr 9 jest to kwota: 16.000,00 zł:

-sołectwo Drogusza – kwota 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży bojowej dla OSP Drogusza w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki,

-sołectwo Gosławice – kwota 4.000,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz montaż instalacji elektrycznej (remont) w budynku pełniącym funkcję strażnicy i świetlicy w m. Stary Waliszew (w części garażowej OSP – zapewnienie gotowości bojowej jednostki),

-sołectwo Janinów – kwota 6.000,00 zł z przeznaczeniem na remont strażnicy OSP w miejscowości Janinów (zapewnienie gotowości bojowej jednostki).

W ramach wydatków majątkowych z funduszy sołeckich zabezpieczona zostaje kwota 18.178,53zł, zgodnie z wnioskami sołectw:

-sołectwa Bielawska Wieś – kwota 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej do utwardzenia wjazdu do garażu OSP Bielawy (zapewnienie gotowości bojowej jednostki),

-sołectwa Bielawy – kwota 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kostki brukowej do utwardzenia wjazdu do garażu OSP Bielawy (zapewnienie gotowości bojowej jednostki),

-sołectwa Wola Gosławska – kwota 14.178,53zł na wykonanie elewacji budynku strażnicy OSP w Woli Gosławskiej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wola Gosławska (zapewnienie gotowości bojowej jednostki).

W ramach wydatków majątkowych działu 754 zabezpieczona zostaje kwota ogółem 18.178,53 zł, czyli jest to kwota tożsama z kwotą wydatków majątkowych ujętych w tabeli wydatków w ramach funduszy sołeckich.

W rozdziale 75495 (Pozostała działalność) zaplanowana została kwota 4.000,00 zł na nagrody konkursowe rzeczowe, w ramach konkursu wiedzy pożarniczej.

W rozdziale 75421 została zabezpieczona kwota rezerwy obowiązkowej, wynikającej z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26.04.2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022r. poz.261 ze zm.) w wysokości: 66.000,00 zł (przyjęto poziom 0,51% wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 200.000,00 zł

na pokrycie obsługi długu publicznego - odsetki od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Kwota planowana wyliczona została w oparciu o odsetki od zaciągniętej już pożyczki w WFOŚiGW czyli kwoty 101.345,16 zł (saldo na 30.09.2022r.) oraz zaciągniętych kredytów. Zobowiązania

planowane do zaciągnięcia w roku 2023 będą realizowane w III – IV kwartale roku budżetowego stąd planowane środki na obsługę długu zaplanowano na poziomie: 200.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie: 68.000,00 zł

z przeznaczeniem na utworzenie rezerwy ogólnej (zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych – (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) w kwocie: 54.000,00 zł (przyjęto 0,156% wydatków ogółem).

Ponadto, w związku z nabytym przez gminę spadkiem i koniecznością uregulowania zobowiązań kredytowych spadkodawcy wobec banków, zabezpieczona zostaje kwota 14.000,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości: 10.598.754,00 zł

Wydatki bieżące: 10.598.754,00 zł

Przyznana subwencja oświatowa wynosi: **6.491.830,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wynosi: 200.298,00 zł. Udział środków własnych w wydatkach oświatowych ogółem wynosi 3.906.626,00zł.

1) W rozdziale: szkoły podstawowe – zaplanowano wydatki w wysokości: 7.741.712,55 zł (wydatki bieżące), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 235.600,00zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 5.621.936,00zł,
- wydatki na zadania statutowe – kwota 740.132,55zł,
- dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolice w Starym Waliszewie – kwota 1.144.044,00zł.

2) W rozdziale: oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości: 249.599,32 zł (są to wydatki bieżące), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 9.200,00zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 125.797,00zł,
- wydatki na zadania statutowe – kwota 18.676,32zł,
- dotacja dla Oddziału Przedszkolnego Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolice w Starym Waliszewie – kwota 95.926,00zł.

3) W rozdziale: przedszkola – zaplanowano wydatki w wysokości: 1.649.136,52 zł

Wydatki na zadania bieżące dotyczą szacowanych kwot na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach publicznych i niepublicznych znajdujących się w ościennych gminach (9.000,00zł) oraz wydatki na utrzymanie przedszkoli w Bielawach i w Sobocie, a także dotacji dla Publicznego Przedszkola Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolice w Starym Waliszewie,

4) W rozdziale: dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano wydatki w wysokości: 410.201,23 zł,

5) W rozdziale: doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w wysokości:

35.257,00 zł czyli 0,8% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a Karty Nauczyciela),

6) W rozdziale: stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano wydatki w wysokości: 128.242,38 zł,

7) W rozdziale: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zaplanowano wydatki w wysokości: 297.385,12 zł.

Kwota w rozdz. 80150 jest odzwierciedleniem kwoty zaplanowanej na zadania z uczniami niepełnosprawnymi według wartości szacunkowych metryczki roku 2022 oraz informacji szkół o liczbie dzieci z niepełnosprawnością.

8) W rozdziale: pozostała działalność – zaplanowano wydatki w wysokości: 87.219,88 zł. Wydatki bieżące obejmują kwotę wydatków na zapomogi zdrowotne nauczycieli oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli.

Struktura wydatków bieżących w dz. 801 przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.395.731,12 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1.306.919,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 304.721,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.591.382,00 zł

W ramach wydatków funduszu sołectkiego (tabela nr 9 projektu uchwały budżetowej) następujące sołectwa przeznaczyły środki na rzecz szkół:

-w rozdziale 80101:

1) sołectwo Drogusza – kwota 2.000,00zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Oszkowicach,

2) sołectwo Stare Orenice – kwota 1.500,00zł na zakup programów interaktywnych (pomocy dydaktycznych) dla Szkoły Podstawowej w Oszkowicach,

3) sołectwo Stary Waliszew – kwota 11.000,00zł na remont elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Waliszewie (budynek gminny),

4) sołectwo Wola Gośławska – kwota 3.000,00zł na remont elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starym Waliszewie (budynek gminny).

- w rozdziale 80103:

1) sołectwo Oszkowice – kwota 1.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (w ramach bieżącego utrzymania) dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (zakup mat edukacyjnych),

2) sołectwo Piaski Bankowe – kwota 2.247,40zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (w ramach bieżącego utrzymania) dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (remont podłogi),

3) sołectwo Trzaskowice – kwota 2.178,53zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (w ramach bieżącego utrzymania) dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (zakup pomocy dydaktycznych),

4) sołectwo Żdźary – kwota 870,44zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych (w ramach bieżącego utrzymania) dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Oszkowicach (zakup rolet okiennych)

Dział 851 Ochrona zdrowia

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 110.000,00 zł

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii tj. realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii planuje się kwotę: 110.000,00 zł, w tym kwoty:

1. Zwalczanie narkomanii:

- zakup broszur informacyjnych, materiałów profilaktycznych – kwota 3.000,00zł,
- organizacja warsztatów z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii wśród dzieci i młodzieży – kwota 17.000,00zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

-85.000,00 zł na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

-5.000,00zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych – płatności dla komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 1.089.987,00 zł

Zgodnie z informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi – pismo z dnia 25 października 2022r. FB-I.3110.21.2022 łączna kwota przyznanych dotacji z zakresu pomocy społecznej wynosi: 356.169,00 zł.

Wydatki zaplanowano po dokonaniu szczegółowej analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy 2022 roku i zakładanej realizacji wykonania w 2022 roku, uwzględniając ograniczenia wydatków bieżących.

Wydatki ogółem w powyższym dziale wynoszą 1.089.987,00 zł, z czego kwota 356.169,00 zł pochodzi z dotacji oraz kwota 733.818,00 zł pochodzi ze środków własnych (udział środków własnych wynosi 67,32%).

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

1. Pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej: 146.800,00 zł (środki własne gminy),

2. Ośrodki wsparcia: wydatki dotyczące utrzymania Klubu Seniora 45.000,00zł (środki własne),

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 3.000,00zł (środki własne gminy),

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.367,00 zł (dotacja),

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 138.786,00 zł (dotacja – 82.338,00 zł, środki własne gminy – 56.448,00 zł)

6. Dodatki mieszkaniowe: 8.000,00 zł (środki własne gminy),

7. Zasiłki stałe: 133.941,00 zł (dotacja),

8. Koszty funkcjonowania GOPS.: 545.588,00 zł (w tym: dotacja – 88.200,00 zł, środki własne gminy – 457.388,00 zł),

9. Pomoc w zakresie dożywiania: 51.963,00 zł (dotacja – 38.323,00 zł, środki własne gminy – 13.640,00 zł).

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 506.774,00 zł,

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 246.481,00 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych: 336.732,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 2.164.238,00 zł

Kwota: 1.952.606,00 zł – stanowi pulę wydatków w ramach prowadzonej przez gminę sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców gminy, tj. płatności dla PGGE, firmy obsługującej ww. zadanie, zakup materiałów biurowych związanych z obsługą zadania, wydatki płacowe dla pracowników obsługujących zadanie.

Ponadto zabezpieczono środki własne w kwocie 3.552,00zł na realizację programu tzw. „Opieka wytechnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami - edycja 2023”. Program będzie realizowany z udziałem środków Funduszu Solidarnościowego.

W ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zaplanowano wydatki na wypłatę tzw. dodatków węglowych, obsługę zadania w kwocie 208.080,00zł, zgodnie z otrzymanymi środkami na realizację ww. zadania.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 8.000,00 zł**

-Kwota: 8.000,00 zł – stanowi pulę środków własnych na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów dla uczniów. W trakcie roku Gmina otrzymuje dotację celową na dofinansowanie własnych zadań bieżących w ww. zakresie.

Dział 855 Rodzina**W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 2.181.780,43 zł**

Planuje się przeznaczyć wydatki na:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.750.540,00 zł (w tym 18.000,00zł środki własne gminy na tzw. „becikowe”).

2. Kartę Dużej Rodziny 66,00 zł.

3. Wspieranie rodziny 30.800,00 zł.

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 44.772,00 zł.

5. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 355.602,43 zł.

Struktura wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 460.170,00 zł;

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 55.151,00 zł;

-świadczenia na rzecz osób fizycznych: 1.610.843,00 zł;

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 55.616,43zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 8.315.327,75 zł**

Wydatki bieżące: 2.255.591,16 zł.

Wydatki majątkowe: 6.059.736,59 zł.

Wydatki bieżące w kwocie: 2.255.591,16 zł obejmują:

-Wydatki w wysokości: 1.497.000,00 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi.

W kwocie ww. wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia osobowe pracownika wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne: 55.041,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych: 200,00 zł, zakup materiałów biurowych i wyposażenia: 700,00 zł, zakup usług pozostałych: 1.438.776,00 zł, odpis na ZFŚS: 1.662,97 zł oraz podróże służbowe krajowe i szkolenia pracownicze w kwocie 620,03zł.

Kwoty wydatków bieżących zostały oszacowane w oparciu o wykonanie wydatków roku bieżącego i prognozowaną ilość odpadów w podziale na poszczególne frakcje.

-Wydatki w wysokości: 10.000,00 zł przeznaczają się na oczyszczanie miast i wsi.

-Wydatki w wysokości: 12.000,00 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie zieleni.

-Wydatki w wysokości: 392.363,16 zł związane z oświetleniem ulic, placów i dróg, w tym utrzymanie etatu pracownika – konserwatora sieci energetycznej, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, pozostałych, podróże służbowe krajowe.

-Wydatki w wysokości: 10.000,00zł na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

-Wydatki w wysokości 6.000,00zł jako zabezpieczenie wkładu własnego do prognozowanego uzyskania środków zewnętrznych na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – odbiór i utylizację azbestu. Kwota 29.228,00zł zostaje zabezpieczona w ramach płatności kar za niewykonanie obowiązku w zakresie osiągnięcia wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy za rok 2019 i 2020.

-Wydatki w wysokości 299.000,00zł na zadania pozostałe, tj. utrzymanie zwierząt w schronisku, płatność za zwierzęta odebrane rolnikowi, itp.

Kwota wydatków majątkowych w ww. dziale wynosi 6.059.736,59zł i dotyczy:

-rozdziału Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota 1.951.694,00zł.

Środki będą przeznaczone na zadanie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bielawy.

W związku z dużym rozproszeniem domostw na terenie gminy, ekonomicznie niezasadnym staje się budowa sieci kanalizacyjnej. Podjęto decyzję o budowie przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych, które będą zainteresowane posiadaniem takiej oczyszczalni oraz w zakresie zadania wejdzie budowa oczyszczalni ścieków przy budynkach będących w zasobach gminy.

Zadanie będzie realizowane w perspektywie dwuletniej, czyli ujęte zostało w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielawy na lata 2023-2024.

Środki na powyższe zadanie pochodzą z uzupełnienia subwencji ogólnej dla Gminy Bielawy, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

-rozdziału Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 4.061.175,72zł w ramach zadania „Ochrona powietrza w Gminie Bielawy poprzez montaż odnawialnych źródeł energii”.

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0019/21-00 z dnia 22 sierpnia 2022r. zawarta z Województwem Łódzkim).

Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie finansowej w perspektywie czasowej roku 2022 i 2023.

-rozdziału Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 46.866,87zł. Na ww. kwotę składają się zadania:

1) Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w miejscowości Bielawska Wieś (rozbudowa oświetlenia ulicznego) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielawska Wieś – kwota 2.000,00zł,

2) Wykonanie oświetlenia przy ul. Spacerowej w miejscowości Bielawy (przy drodze gminnej) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielawy – kwota 22.873,06zł,

3) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Borówek w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borówek – kwota 5.000,00zł,

4) Zakup lampy solarnej do oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Skubiki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Skubiki (rozbudowa istniejącej linii energetycznej) – kwota 1.000,00zł,

5) Dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Waliszew Dworski w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Waliszew Dworski – kwota 15.993,81zł.

W kwocie wydatków majątkowych ww. rozdziału mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią tabeli Nr 9 jest to kwota tożsama z kwotą wydatków majątkowych rozdziału 90015 czyli wynosi 46.866,87zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 509.154,87 zł

Wydatki bieżące: 415.000,00 zł

Wydatki majątkowe: 94.154,87 zł.

Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury:

-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bielawach: 265.000,00 zł

W kwocie wydatków bieżących rozdziału 92109 oprócz dotacji podmiotowej mieszczą się wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią tabeli Nr 9 - jest to kwota: 101.374,67 zł:

- sołectwo Bielawy: zakup małego sprzętu AGD i wyposażenia do świetlicy wiejskiej Bielawy - kwota 2.000,00zł

-sołectwo Borówek – Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borówek – kwota 10.125,34 zł,

-sołectwo Borówek – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Borówek (zakup agregatu chłodniczego) – kwota 9.000,00zł,

-sołectwo Drogusza – Remont, malowanie, zakup wyposażenia (mebli) do świetlicy wiejskiej w miejscowości Drogusza – kwota 8.747,72 zł,

-sołectwo Leśniczówka –Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Leśniczówka - kwota 2.000,00 zł,

-sołectwo Marywil – Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Marywil – zakup materiałów i usługi – założenie płytek (budynek będący własnością gminy) – 15.347,59 zł,

-sołectwo Stare Orenice - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Stare Orenice (budynek będący własnością gminy) – kwota 5.000,00 zł,

-sołectwo Oszkowice – Remont sanitariatów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Oszkowice – kwota 10.000,00 zł,

-sołectwo Oszkowice – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Oszkowice - kwota 2.400,00 zł,

-sołectwo Piotrowice – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Piotrowice (budynek będący własnością gminy) – kwota 3.763,39 zł,

-sołectwo Psary – Remont budynku pełniącego funkcję garażu i świetlicy w miejscowości Stary Waliszew – zakup materiałów do instalacji elektrycznej w części świetlicowej – kwota 447,53 zł,

-sołectwo Rulice – Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rulice (budynek będący własnością gminy) – kwota 5.993,81 zł,

-sołectwo Skubiki – Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Waliszew – kwota 4.000,00 zł,

-sołectwo Stary Waliszew - Remont w budynku pełniącym funkcję strażnicy i świetlicy w m. Stary Waliszew (część świetlicowa) – kwota 5.747,72 zł,

-sołectwo Wojewodza – Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w m. Wojewodza – kwota 16.801,57 zł.

W kwocie wydatków majątkowych rozdziału 92109 mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadania realizowane zgodnie z wnioskami poszczególnych sołectw - zgodnie z treścią tabeli Nr 9 - jest to kwota: 94.154,87 zł:

-sołectwo Chruślin – Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruślin

- kwota 23.856,08 zł,

- sołectwo Gaj – Wykonanie nowej instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaj – kwota 16.101,51 zł,

-sołectwo Janinów – Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Janinów (budynek będący własnością gminy) – kwota 8.986,30 zł,

-sołectwo Oszkowice – Zakup i montaż płytek na tarasie przy świetlicy wiejskiej w Oszkowicach - kwota 3.917,24zł,

-sołectwo Piotrowice – Ogrodzenie i zagospodarowanie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice (budynek będący własnością gminy) – kwota 10.000,00 zł,

-sołectwo Piotrowice – Zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Piotrowice (budynek będący własnością gminy) – kwota 6.000,00zł,

-sołectwo Rulice – Montaż werandy przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rulice (działka gminna) – kwota 10.000,00 zł,

-sołectwo Zakrzew - Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzew – kwota 15.293,74 zł.

Powyższe zadania ujęte zostały także w tabeli Nr 10 – zadania inwestycyjne roku 2023.

W rozdziale pozostałej działalności zostaje zabezpieczona kwota 20.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 926 Kultura fizyczna

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości: 3.426.502,00 zł

Wydatki bieżące: 152.702,00 zł

Wydatki majątkowe: 3.273.800,00 zł

-Wydatki bieżące w wysokości 102.702,00 zł przeznacza się na obiekty sportowe w tym: 62.640,00zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (jeden etat pracowniczy), 17.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, 8.000,00 na zakup energii, 10.000,00 na zakup usług pozostałych tj. bieżące utrzymanie boiska sportowego w m. Bielawy oraz 2.999,03 zł na różne opłaty i składki oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.662,97zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 400,00zł

-Kwota 50.000,00 zł stanowi dotację celową dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców.

W rozdziale 92601 w ramach wydatków bieżących mieszczą się wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na zadanie realizowane zgodnie z wnioskiem sołectwa Walewice - zgodnie z treścią tabeli Nr 9 - jest to kwota: 1.200,00 zł – zakup przenośnego sprzętu sportowego do piłki siatkowej (rozwijanie kultury fizycznej wśród mieszkańców sołectwa).

W rozdziale 92601 w ramach wydatków majątkowych mieszczą się wydatki w kwocie 3.273.800,00zł na zadanie pn.: Budowa kompleksu sportowego w Bielawach.

Gmina Bielawy otrzymała wstępną promesę dofinansowania ww. inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (nr EDYCJA2/2021/5849/PolskiLad) na kwotę 4.680.000,00zł, z czego kwota 2.680.000,00zł będzie dochodem roku 2023, zaś kwota 2.000.000,00zł będzie dochodem roku 2024 – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bielawy.

Wydatki budżetu Gminy Bielawy roku 2023 zostały zaplanowane z zachowaniem szczególnego reżimu wydatkowego. Uwzględniono nie tylko specyfikę gminy, ale również sytuację makroekonomiczną. Mając na uwadze ograniczenia dochodów, które mogą mieć miejsce, a z drugiej strony konieczność realizacji zadań, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gminy, jednostek organizacyjnych – wydatki zostały zaplanowane niezwykle oszczędnie. Nadrzędnym zadaniem staje się pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz optymalizacja efektów przy jak najniższym udziale finansowym. Ponadto w sposób ciągły będzie monitorowany poziom ściągłości podatków, opłat, zaległości, deficyt budżetowy ze wskazaniem na jego zmniejszenie w ciągu roku budżetowego.

IV. Omówienie przychodów i rozchodów

Zaplanowano przychody w wysokości: **4.293.254,06 zł** z niżej wymienionych źródeł:

-kredytów: 1.790.995,21 zł

-przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych: 496.160,00 zł

-przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 1.951.694,00 zł

-przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 54.404,85 zł

Rozchody budżetu roku 2023 czyli spłaty:

-rat pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 20.967,96zł,

-rat kredytów - 485.124,00 zł,

wynoszą kwotę ogółem 506.091,96zł.

Na obecnym etapie rozchody budżetu planuje się sfinansować ze środków ze spłat udzielonych pożyczek w kwocie 496.160,00 zł oraz kredytu w kwocie 9.931,96zł.

Deficyt budżetu na 2023 rok planuje się w wysokości: **3.787.162,10 zł**. Zostanie on pokryty kredytami w wysokości: 1.781.063,25zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego wynikającymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 1.951.694,00, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 54.404,85zł.