



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 stycznia 2023 r.

Poz. 715

UCHWAŁA NR LXVI.571.2022 RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości:	103.423.367,00 zł
z tego:	
-dochody bieżące w kwocie:	87.752.311,00 zł
-dochody majątkowe w kwocie:	15.671.056,00 zł
-dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:	7.546.992,00 zł
-dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie:	270.139,00 zł
-środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie:	0,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	
§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości:	117.579.367,00 zł
z tego:	
-wydatki bieżące w wysokości:	91.077.826,50 zł
-wydatki majątkowe w wysokości:	26.501.540,50 zł
-wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości:	7.546.992,00 zł
-wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości:	270.139,00 zł
-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w kwocie:	4.251,70 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

§ 3. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.244.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 14.156.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 5. Ustala się kwotę 26.176.540,50 zł wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 10.500.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 10.500.000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów w zakresie wydatków na wynagrodzenia i ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty 200.000,00 zł.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2023.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

6. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w wysokości do 4.000.000,00 zł.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 184.000,00 zł oraz części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 120.000,00 zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 274.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 30.000,00 zł.

§ 11. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 4.900.000,00 zł w całości przeznaczają się na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

1. na opłacenie kosztów usługi wywozu i gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie: 4.721.920,00 zł

2. na opłacenie kosztów osobowych z narzutami związanych z administrowaniem oraz obsługą finansowo – księgową systemu oraz kosztów kampanii informacyjnej w wysokości: 178.080,00 zł

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości: 116.700,00 zł

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie: 218.800,00 zł

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

2. Ustala się kwotę do dyspozycji jednostek pomocniczych w wysokości 404.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 14. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy i Miasta zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 15. Plan finansowy wyodrębnionych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określa załącznik nr 9.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
(-) Tadeusz Orzechowski

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr LXVI.571.2022 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 21 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

DOCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	2 100 000,00
	50095		Pozostała działalność	2 100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100 000,00
			Własne	2 100 000,00
600			Transport i łączność	1 166 962,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	896 823,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	896 823,00
			Własne	896 823,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	270 139,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 139,00
			Poroz. z JST	270 139,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 172 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 316 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	117 000,00
			Własne	117 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 000,00
			Własne	192 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
			Własne	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
			Własne	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	856 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	856 000,00
			Własne	856 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
			Własne	40 000,00
750			Administracja publiczna	285 022,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 022,00
		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	185 022,00
			Zlecone	185 022,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
			Własne	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 218,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 218,00
		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	3 218,00
			Zlecone	3 218,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 288 027,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
			Własne	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 655 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 393 000,00
			Własne	20 393 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 300,00
			Własne	240 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00
			Własne	12 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900 000,00
			Własne	1 900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
			Własne	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
			Własne	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 529 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 077 000,00
			Własne	3 077 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00
			Własne	1 350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
			Własne	2 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
			Własne	360 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
			Własne	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
			Własne	700 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
			Własne	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	594 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
			Własne	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
			Własne	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	184 000,00
			Własne	184 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
			Własne	220 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 459 127,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 423 826,00
			Własne	16 423 826,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 035 301,00
			Własne	3 035 301,00
758			Różne rozliczenia	32 745 822,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 055 921,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 055 921,00
			Własne	18 055 921,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 664 056,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 664 056,00
			Własne	14 664 056,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	25 845,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 845,00
			Własne	25 845,00
801			Oświata i wychowanie	2 652 030,00
	80101		Szkoły podstawowe	174 000,00
		0830	Wpływy z usług	174 000,00
			Własne	174 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 018,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 000,00
			Własne	53 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 000,00
			Własne	169 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 018,00
			Własne	381 018,00
	80104		Przedszkola	1 355 012,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 336,00
			Własne	95 336,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	528 960,00
			Własne	528 960,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
			Własne	300 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	430 716,00
			Własne	430 716,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	520 000,00
		0830	Wpływy z usług	520 000,00
			Własne	520 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	1 799 010,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 219 872,00
		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	1 219 872,00
			Zlecone	1 219 872,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 680,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 680,00
			Własne	31 680,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00
			Własne	9 600,00
	85216		Zasiłki stałe	337 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 500,00
			Własne	337 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 506,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 506,00
			Własne	121 506,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 852,00
		0830	Wpływy z usług	28 152,00
			Własne	28 152,00
		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	50 700,00
			Zlecone	50 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	365 100,00
	85322		Fundusz Pracy	365 100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	365 100,00
			Własne	365 100,00
855			Rodzina	6 751 176,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 076 371,00
		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	6 020 371,00
			Zlecone	6 020 371,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56 000,00
			Własne	56 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	484,00
		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	484,00
			Zlecone	484,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 325,00
		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	67 325,00
			Zlecone	67 325,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	606 996,00
		0830	Wpływy z usług	606 996,00
			Własne	606 996,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 975 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 900 000,00
			Własne	4 900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00
			Własne	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
			Własne	60 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
			Własne	20 000,00
Razem:				103 423 367,00

Część opisowa do załącznika Nr 1

DOCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK**DZIAŁ 500 HANDEL 2.100.000,00 zł**

Dział w całości obejmuje dochody z tytułu sprzedaży węgla kamiennego dla gospodarstw domowych, uprawnionych do zakupu po preferencyjnych cenach na podstawie Ustawy z 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Złożono zakup oraz sprzedaż 1.050 ton węgla tj. w ilości odpowiadającej 1,5 tony węgla dla każdej z uprawnionych osób, które zadeklarowały chęć zakupu (630 osób) wraz z rezerwą na 70 osób. Przyjęto cenę sprzedaży w wysokości 2.000,00 zł za tonę, tj. sumę ceny zakupu (1.500,00 zł za tonę) i kosztów obsługi zadania w wysokości 500,00 zł za tonę.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.166.962,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – w wysokości 896.823,00 zł obejmuje przyznaną dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z przeznaczeniem na dopłatę dla przewoźnika, który będzie świadczył usługi przewozu osób.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w wysokości 270.139,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie dróg i ulic powiatowych na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą i Starostwem Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim oraz informacji o przyznanych środkach na 2023 rok pismem nr FNA.3020.35.2022 z dnia 26 października 2022 roku.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.172.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zawiera dochody w wysokości 1.316.000,00 zł na które składają się:

- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) w wysokości: 117.000,00 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) w wysokości: 192.000,00 zł

w tym:

- z tytułu dzierżawy gruntów: 38.000,00 zł
- z tytułu czynszu i opłat za wynajem lokali użytkowych: 154.000,00 zł
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760): 7.000,00 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych (§ 0770): 1.000.000,00 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – obejmuje planowane dochody z tytułu czynszów i opłat za wynajem lokali mieszkaniowych (§ 0750) w wysokości 856.000,00 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 40.000,00 zł

Dochody tego działu w całości dotyczą usług cmentarnych (§ 0830) i zostały przyjęte w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym, tj. w wysokości 40.000,00 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 285.022,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – obejmuje planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 185.022,00 zł według pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku, w tym:

- na zadania dotyczące spraw obywatelskich: 129.483,00 zł
- na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej: 55.539,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – obejmuje planowane odsetki od lokat terminowych w wysokości 100.000,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.218,00 zł

Dział w całości obejmuje rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – w wysokości 3.218,00 zł i stanowi dotację na zadanie

zlecone związane z aktualizacją spisów wyborców wprowadzoną na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL–3113.6.2022 z dnia 20 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 48.288.027,00 zł**

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – obejmuje wpływy z podatku od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, który jest opłacany w formie karty podatkowej. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe. Planowane dochody w wysokości 50.000,00 zł przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Rozdział 75615 obejmuje dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych w kwocie 22.655.300,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) przyjęto w wysokości 20.393.000,00 zł wg stawek podwyższonych przeciętnie o około 12 % w stosunku do obowiązujących w roku bieżącym, powiększony o przewidywane wzrosty podstawy opodatkowania, z tytułu inwestycji podmiotów gospodarczych zakończonych w 2022 roku,
- podatek rolny (§ 0320) zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w roku bieżącym z uwzględnieniem obniżonej z 74,05 zł do 70,00 zł średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2023 rok tj. w wysokości 240.300,00 zł,
- podatek leśny (§ 0330) zaplanowano w wysokości 12.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- podatek od środków transportowych (§ 0340) w wysokości 1.900.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym powiększonego o wzrosty stawek w przedziale od 5% do 10%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w wysokości 80.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 30.000,00 zł.

Rozdział 75616 obejmuje dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 5.529.600,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości (§ 0310) przyjęto w wysokości 3.077.000,00 zł, tj. po uwzględnieniu wzrostu stawek na 2023 rok o około 12 % w stosunku do stawek obowiązujących w roku bieżącym oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- podatek rolny (§ 0320) zaplanowano w wysokości 1.350.000,00 zł, tj. na poziomie wymiaru tego podatku przy zastosowaniu obniżonej do 70,00 zł ceny skupu żyta będącej podstawą wymiaru podatku rolnego na 2023 rok,
- podatek leśny (§ 0330) przyjęto w wysokości 2.600,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- podatek od środków transportowych (§ 0340) w kwocie 360.000,00 zł przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania tego podatku w roku bieżącym powiększonego o wzrosty stawek w przedziale od 5% do 10%,
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) przyjęto w wysokości 20.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) w wysokości 700.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0910) w wysokości 20.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Rozdział 75618 dotyczy innych wpływów stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 594.000,00 zł, w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) w wysokości 120.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) w wysokości 70.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) w wysokości 184.000,00 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w wysokości 220.000,00 zł obejmujące opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłatę planistyczną oraz administracyjną – na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Rozdział 75621 obejmuje udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i stanowi:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) przyjęty w wysokości określonej pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku w wysokości 16.423.826,00 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) przyjęty w wysokości 3.035.301,00 zł, tj. na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z 13 października 2022 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**32.745.822,00 zł**

Dział obejmuje subwencję z budżetu państwa określoną pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku oraz środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej (rozdział 75801) w wysokości 18.055.921,00 zł (§ 2920),
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (rozdział 75816):
 - na zadanie pt. „Zaprojektowanie i montaż urządzeń fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” w wysokości 3.990.000,00 zł (§ 6370),
 - na zadanie pt. „Rozbudowa Starego Kina na Centrum Aktywności Społecznej w Nowych Skalmierzycach” w wysokości 8.714.056,00 zł (§ 6370),
 - na zadanie pt. „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostycynie” w wysokości 1.960.000,00 zł (§ 6370).Ogółem dofinansowanie wynosi kwotę 14.664.056,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75831) w wysokości 25.845,00 zł (§ 2920).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**2.652.030,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – obejmuje planowane dochody w wysokości 174.000,00 zł, które dotyczą wpływów z usług (§ 0830).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w wysokości 603.018,00 zł obejmuje:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) w kwocie 53.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670) w kwocie 169.000,00 zł,

- obliczona dotacja przedszkolna przypadająca na oddziały przedszkolne w kwocie 381.018,00 zł, tj. 253 dzieci x stawka 1.506,00 zł (§ 2030).

Rozdział 80104 – Przedszkola – w planowanej wysokości 1.355.012,00 zł obejmuje:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) w kwocie 95.336,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0670) w kwocie 528.960,00 zł,
- obliczoną i należną dotację na prowadzenie gminnych przedszkoli (§ 2030) w wysokości 430.716,00 zł, tj. stawki na jedno dziecko w wysokości 1.506,00 zł oraz ilości dzieci w przedszkolach: 286 (§ 2030),
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach naszej gminy dzieci z sąsiednich gmin (§ 0830) w wysokości 300.000,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – obejmuje dochody z tytułu sprzedaży usług przygotowania posiłków w kwocie 520.000,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1.799.010,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych przyjęto w wysokościach wynikających z pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.2 z 24 października 2022 roku, w tym na zadania zlecone:

- ośrodki wsparcia (85203): 1.219.872,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228): 50.700,00 zł

Planowane dochody własne dotyczą dotacji celowej na:

- finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia (85213): 31.680,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze (85214): 9.600,00 zł
 - zasiłki stałe (85216): 337.500,00 zł
 - ośrodki pomocy społecznej (85219): 121.506,00 zł
- oraz planowane dochody z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (85228): 28.152,00 zł

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ 365.100,00 zł**

Dział w całości obejmuje rozdział 85322 – Fundusz Pracy i dotyczy środków z Funduszu Pracy na realizację projektu pt. „Razem możemy więcej w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce” w kwocie 365.100,00 zł (§ 2170). Jest to drugi rok realizacji projektu.

DZIAŁ 855 RODZINA 6.751.176,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – obejmuje dotację na zadanie zlecone w kwocie 6.020.371,00 zł oraz udział gminy w dochodach budżetu państwa w kwocie 56.000,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – obejmuje dotację na zadanie zlecone w wysokości 484,00 zł.

Rozdział 85513 – obejmuje dotację na zadanie zlecone finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 67.325,00 zł.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w wysokości 606.996,00 zł dotyczy odpłatności za pobyt w Żłobku Gminnym.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA 4.975.000,00 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – w paragrafie 0490 obejmuje planowane w wysokości 4.900.000,00 zł dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy utrzymanej stawce opłaty miesięcznej w wysokości 29,00 zł na mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. Zmiana stawki nastąpi w trakcie 2023 roku, po uzyskaniu informacji o skali wzrostu stawek za przyjęte odpady przez RZZO w Ostrowie Wielkopolskim oraz wzrostu kosztów podmiotu zbierającego odpady.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w planowanej wysokości 75.000,00 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 60.000,00 zł**

Zaplanowane dochody dotyczą wynajmu świetlic wiejskich lub zwrotu kosztów z tytułu wynajmu w wysokości 60.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 20.000,00 zł

Zaplanowane dochody w całości dotyczą wynajmu sali sportowej oraz boiska treningowego.

Razem dochody: 103.423.367,00 zł

w tym:

- dotacje na zadania zlecone: 7.546.992,00 zł
- dotacje na zadania na podstawie porozumień: 270.139,00 zł
- środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 0,00 zł

poza tym:

- dochody bieżące stanowią: 87.752.311,00 zł
- dochody majątkowe stanowią: 15.671.056,00 zł

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LXVI.571.2022 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 21 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00
	01008		Melioracje wodne	65 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
			Własne	40 000,00
	01030		Izby rolnicze	33 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 000,00
			Własne	33 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	252 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00
			Własne	252 000,00
500			Handel	2 100 000,00
	50095		Pozostała działalność	2 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575 000,00
			Własne	1 575 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 000,00
			Własne	525 000,00
600			Transport i łączność	4 860 462,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 958 823,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750 000,00
			Własne	1 750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 208 823,00
			Własne	1 208 823,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	402 139,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 320,00
			Poroz. z JST	116 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 819,00
			Poroz. z JST	153 819,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00
			Własne	132 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 470 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
			Własne	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00
			Własne	750 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
			Własne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Własne	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	29 500,00
		4260	Zakup energii	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
			Własne	26 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
			Własne	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 633 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4260	Zakup energii	83 000,00
			Własne	83 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
			Własne	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
			Własne	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 300,00
			Własne	53 300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 257 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
			Własne	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00
			Własne	320 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 270 000,00
			Własne	1 270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
			Własne	400 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
			Własne	200 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
			Własne	20 000,00
710			Działalność usługowa	543 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
			Własne	250 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Własne	100 000,00
	71035		Cmentarze	193 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
			Własne	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
			Własne	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
			Własne	160 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	10 901 248,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	185 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 765,37
			Zlecone	154 765,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 464,88
			Zlecone	26 464,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 791,75
			Zlecone	3 791,75
	75020		Starostwa powiatowe	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
			Własne	30 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	328 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00
			Własne	315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 027 953,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
			Własne	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 731 500,00
			Własne	5 731 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 000,00
			Własne	438 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990 000,00
			Własne	990 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000,00
			Własne	110 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
			Własne	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
			Własne	170 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
			Własne	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
			Własne	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640 000,00
			Własne	640 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 000,00
			Własne	72 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00
			Własne	200 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 753,00
			Własne	123 753,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
			Własne	1 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
			Własne	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Własne	100 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	891 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 000,00
			Własne	638 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,00
			Własne	47 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
			Własne	114 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00
			Własne	16 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
			Własne	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 273,00
			Własne	12 273,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Własne	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	269 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 000,00
			Własne	262 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Własne	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 218,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691,76
			Zlecone	2 691,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,29
			Zlecone	460,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,95
			Zlecone	65,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
			Własne	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00
			Własne	92 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
			Własne	110 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
			Własne	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
			Własne	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 800 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00
			Własne	20 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 780 000,00
			Własne	1 780 000,00
758			Różne rozliczenia	335 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	335 500,00
		4810	Rezerwy	335 500,00
			Własne	335 500,00
801			Oświata i wychowanie	43 342 725,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 967 893,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	797 251,00
			Własne	797 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 400,00
			Własne	2 579 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 502,00
			Własne	216 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 011 225,00
			Własne	3 011 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436 165,00
			Własne	436 165,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
			Własne	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
			Własne	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635 700,00
			Własne	635 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 700,00
			Własne	76 700,00
		4260	Zakup energii	1 374 000,00
			Własne	1 374 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	238 000,00
			Własne	238 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 800,00
			Własne	25 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	643 000,00
			Własne	643 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 400,00
			Własne	25 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
			Własne	24 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788 823,00
			Własne	788 823,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	92 346,00
			Własne	92 346,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 824 386,00
			Własne	12 824 386,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 067 195,00
			Własne	1 067 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00
			Własne	980 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			Własne	1 960 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 028 257,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 296,00
			Własne	110 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 100,00
			Własne	431 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 404,00
			Własne	37 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 400,00
			Własne	411 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 305,00
			Własne	60 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
			Własne	56 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 500,00
			Własne	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
			Własne	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
			Własne	95 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 964,00
			Własne	93 964,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 000,00
			Własne	14 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 547 628,00
			Własne	1 547 628,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 260,00
			Własne	133 260,00
	80104		Przedszkola	8 451 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 942,00
			Własne	176 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 500,00
			Własne	1 584 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 383,00
			Własne	156 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 172,00
			Własne	892 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 262,00
			Własne	130 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
			Własne	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 500,00
			Własne	156 500,00
		4220	Zakup środków żywności	679 000,00
			Własne	679 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 700,00
			Własne	37 700,00
		4260	Zakup energii	430 000,00
			Własne	430 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00
			Własne	132 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
			Własne	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			Własne	200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
			Własne	500 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00
			Własne	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
			Własne	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 905,00
			Własne	232 905,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 117,00
			Własne	19 117,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 840 153,00
			Własne	2 840 153,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 177,00
			Własne	215 177,00
	80107		Świetlice szkolne	312 676,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 759,00
			Własne	13 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 498,00
			Własne	41 498,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 139,00
			Własne	6 139,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
			Własne	18 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 134,00
			Własne	18 134,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 632,00
			Własne	3 632,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 021,00
			Własne	192 021,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 493,00
			Własne	16 493,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
			Własne	450 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 209,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	148 209,00
			Własne	148 209,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 942 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
			Własne	7 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 840,00
			Własne	761 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 501,00
			Własne	63 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 939,00
			Własne	148 939,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 947,00
			Własne	20 947,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Własne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
			Własne	52 000,00
		4220	Zakup środków żywności	790 000,00
			Własne	790 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
			Własne	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 945,00
			Własne	26 945,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 022,00
			Własne	6 022,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	173 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
			Własne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00
			Własne	24 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00
			Własne	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
			Własne	700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
			Własne	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 645,00
			Własne	5 645,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 500,00
			Własne	97 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 800,00
			Własne	8 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	734 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00
			Własne	46 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 600,00
			Własne	113 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00
			Własne	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
			Własne	1 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
			Własne	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 040,00
			Własne	32 040,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 500,00
			Własne	449 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 000,00
			Własne	53 000,00
	80195		Pozostała działalność	133 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
			Własne	3 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Własne	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 028 251,70
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Własne	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			Własne	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	994 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00
			Własne	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
			Własne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 700,00
			Własne	141 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00
			Własne	25 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00
			Własne	91 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
			Własne	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
			Własne	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
			Własne	720 000,00
	85195		Pozostała działalność	4 251,70
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 251,70
			Własne	4 251,70
852			Pomoc społeczna	6 270 594,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 850 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 850 000,00
			Własne	1 850 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 219 872,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 219 872,00
			Zlecone	1 219 872,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
			Własne	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
			Własne	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
			Własne	10 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 648,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 648,00
			Własne	38 648,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	326 900,00
			Własne	326 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 217,00
			Własne	1 217,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00
			Własne	170 000,00
	85216		Zasiłki stałe	417 461,00
		3110	Świadczenia społeczne	417 461,00
			Własne	417 461,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 958 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 771,00
			Własne	22 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 240,00
			Własne	1 264 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 859,00
			Własne	93 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 267,00
			Własne	208 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 634,00
			Własne	28 634,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00
			Własne	67 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00
			Własne	46 200,00
		4260	Zakup energii	32 740,00
			Własne	32 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
			Własne	4 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 245,00
			Własne	3 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 132,00
			Własne	97 132,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 972,00
			Własne	6 972,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 045,00
			Własne	15 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00
			Własne	4 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 874,00
			Własne	31 874,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
			Własne	13 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 141,00
			Własne	17 141,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 016,00
			Własne	3 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 920,00
			Własne	16 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00
			Zlecone	50 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254,00
			Własne	254,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 904,00
			Własne	104 904,00
	85295		Pozostała działalność	96 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00
			Własne	23 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	30 320,00
			Własne	30 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 248,00
			Własne	41 248,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 464,00
			Własne	1 464,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	381 100,00
	85322		Fundusz Pracy	365 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 845,00
			Własne	191 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 003,00
			Własne	33 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 752,00
			Własne	4 752,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 500,00
			Własne	111 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Własne	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Własne	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00
			Własne	150 000,00
855			Rodzina	8 590 765,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 120 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 298 486,87
			Własne	100 000,00
			Zlecone	5 198 486,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 901,82
			Zlecone	132 901,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	672 726,21
			Zlecone	672 726,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 256,10
			Zlecone	3 256,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Zlecone	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Zlecone	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Zlecone	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00
			Zlecone	484,00
	85504		Wspieranie rodziny	210 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 749,00
			Własne	3 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 602,00
			Własne	148 602,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 849,00
			Własne	6 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 708,00
			Własne	27 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 809,00
			Własne	3 809,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00
			Własne	780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 027,00
			Własne	9 027,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
			Własne	6 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
			Własne	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 230,00
			Własne	2 230,00
	85508		Rodziny zastępcze	86 039,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 039,00
			Własne	86 039,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 325,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 325,00
			Zlecone	67 325,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 084 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000,00
			Własne	1 330 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00
			Własne	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 000,00
			Własne	247 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
			Własne	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
			Własne	33 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
			Własne	8 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
			Własne	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			Własne	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
			Własne	160 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
			Własne	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 640,00
			Własne	41 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
			Własne	5 000,00
	85595		Pozostała działalność	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00
			Własne	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 413 473,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 265 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
			Własne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
			Własne	2 700 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Własne	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 800,00
			Własne	99 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
			Własne	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 650,00
			Własne	20 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 560,00
			Własne	19 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	971,00
			Własne	971,00
		4260	Zakup energii	4 920,00
			Własne	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 939 920,00
			Własne	4 939 920,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
			Własne	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00
			Własne	2 079,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			Własne	200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	397 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
			Własne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
			Własne	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00
			Własne	126 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4260	Zakup energii	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			Własne	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 291 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			Własne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
			Własne	64 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 000,00
			Własne	225 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00
			Własne	3 990 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	93 980,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00
			Własne	62 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
			Własne	850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00
			Własne	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Własne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Własne	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 936 500,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00
			Własne	1 200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	731 500,00
			Własne	731 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Własne	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Własne	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 243,32
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 243,32
			Własne	4 243,32
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
			Własne	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 011 029,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 711 556,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
			Własne	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
			Własne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
			Własne	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
			Własne	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
			Własne	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
			Własne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
			Własne	300 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
			Własne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 410 000,00
			Własne	5 410 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 714 056,00
			Własne	8 714 056,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 939 473,98
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
			Własne	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 049,01
			Własne	3 049,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49
			Własne	20,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 430,50
			Własne	24 430,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 889,48
			Własne	208 889,48
		4260	Zakup energii	315 000,00
			Własne	315 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
			Własne	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00
			Własne	149 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 584,50
			Własne	929 584,50
	92116		Biblioteki	350 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
			Własne	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Własne	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
926			Kultura fizyczna	1 313 400,00
	92601		Obiekty sportowe	958 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			Własne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
			Własne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
			Własne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
			Własne	100 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
			Własne	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
			Własne	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
			Własne	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 900,00
			Własne	356 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	355 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00
			Własne	300 000,00
		3250	Stypendia różne	55 000,00
			Własne	55 000,00
Razem:				117 579 367,00

Część opisowa do załącznika Nr 2

WYDATKI BUDŻETU NA 2023 ROK**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 350.000,00 zł**

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – w kwocie 65.000,00 zł obejmuje remonty urządzeń melioracyjnych oraz gminnych stawów w wysokości 40.000,00 zł oraz planowaną dotację dla spółek wodnych w kwocie 25.000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze – w kwocie 33.000,00 zł obejmuje wyliczoną składkę stosownie do postanowień ustawy o Izbach Rolniczych w wysokości 2% planowanych dochodów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – w kwocie 252.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czachory”.

DZIAŁ 500 HANDEL 2.100.000,00 zł

Dział w całości obejmuje wydatki na zakup oraz koszty obsługi związane ze sprzedażą węgla kamiennego dla gospodarstw domowych, uprawnionych do zakupu po preferencyjnych cenach na podstawie Ustawy z 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Założono zakup 1.050 ton węgla tj. w ilości odpowiadającej 1,5 tony węgla dla każdej z uprawnionych osób, które zadeklarowały chęć zakupu (630 osób) wraz z rezerwą na 70 osób, po cenie zakupu 1.500,00 zł za tonę, co daje kwotę 1.575.000,00 zł (§ 4210) oraz koszty obsługi zadania w wysokości 500,00 zł od tony, co daje kwotę 525.000,00 zł (§ 4300).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.860.462,00 zł

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – obejmuje planowane wydatki na zorganizowanie i dofinansowanie transportu publicznego na terenie gminy na kwotę 2.958.823,00 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| – dotacja celowa dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na podstawie porozumienia z dnia 18 sierpnia 2016 roku (§ 2310): | 1.244.339,93 zł |
| – dotacja celowa dla Miasta Kalisza (§ 2310): | 505.660,07 zł |

– zakup usług od przewoźnika prywatnego (§ 4300), w tym kwota 896.823,00 zł dotyczy przyznanej dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności:	1.208.823,00 zł
Razem:	2.958.823,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w wysokości 402.139,00 zł obejmuje wydatki związane z utrzymaniem ulic powiatowych w wysokości 270.139,00 zł na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym (pismo nr FNA.3020.35.2022 z dnia 26 października 2022 roku) w tym kwota 116.320,00 zł na zarządzanie drogami powiatowymi oraz utrzymanie zimowe w kwocie 153.819,00 zł.

Poza tym w paragrafie 4520 występuje suma rocznych opłat z tytułu umieszczenia w pasie drogowym dróg powiatowych infrastruktury technicznej w wysokości 132.000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – w kwocie 1.470.000,00 zł obejmuje następujące wydatki bieżące:

– wynagrodzenia bezosobowe	(§ 4170):	10.000,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	(§ 4210):	10.000,00 zł
– zakup usług remontowych	(§ 4270):	400.000,00 zł
– zakup usług pozostałych	(§ 4300):	750.000,00 zł
– odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntów	(§ 4590):	200.000,00 zł

Wydatki majątkowe na ogólną kwotę w wysokości 100.000,00 zł obejmują zadanie inwestycyjne pt. „Wykup nieruchomości na cele publiczne”.

Rozdział 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – w wysokości 29.500,00 zł obejmuje ogół wydatków związanych z utrzymaniem poczekalni w części zabytkowego dworca kolejowego w Nowych Skalmierzycach.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.633.700,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – obejmuje ogół wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków i nieruchomości gminnych, za wyjątkiem mieszkaniowych na kwotę 376.300,00 zł, w tym:

– zakup materiałów i wyposażenia	(§ 4210):	10.000,00 zł
– zakup energii	(§ 4260):	83.000,00 zł
– zakup usług remontowych	(§ 4270):	110.000,00 zł
– zakup usług pozostałych	(§ 4300):	110.000,00 zł
– różne opłaty i składki	(§ 4430):	10.000,00 zł
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	(§ 4520):	53.300,00 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – obejmuje ogół wydatków związanych z utrzymaniem i eksploatacją budynków i lokali mieszkaniowych w wysokości 2.257.400,00 zł, w tym:

– składki na ubezpieczenia społeczne	(§ 4110):	2.400,00 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	(§ 4170):	25.000,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	(§ 4210):	20.000,00 zł
– zakup energii	(§ 4260):	320.000,00 zł
– zakup usług remontowych	(§ 4270):	1.270.000,00 zł
– zakup usług pozostałych	(§ 4300):	400.000,00 zł
– różne opłaty i składki	(§ 4430):	200.000,00 zł
– kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego)	(§ 4600):	20.000,00 zł

Planowane wydatki na zakup energii w obu rozdziałach zaplanowano o 35% wyższe w stosunku do planowanego wykonania w roku bieżącym.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 543.900,00 zł

Dział obejmuje wydatki związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 250.000,00 zł (rozdział 71004), wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71012) w kwocie 100.000,00 zł oraz:

Rozdział 71035 – Cmentarze – w kwocie 193.900,00 zł obejmuje wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10.901.248,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – w kwocie 185.022,00 zł obejmuje wydatki na zadania zlecone tj. funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencję działalności gospodarczej oraz obronę cywilną zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe – w kwocie 30.000,00 zł obejmuje dotację dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie punktu rejestracji pojazdów w Skalmierzycach.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – obejmuje wydatki związane z pracami rady, diety radnych, zakup materiałów i usług w wysokości 328.000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – obejmuje ogół wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie urzędu w wysokości 9.027.953,00 zł, w tym:

– wynagrodzenia osobowe	(§ 4010):	5.731.500,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń	(§ 4110, § 4120, § 4710):	1.101.700,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	(§ 4040):	438.000,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące:		1.756.753,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) zaplanowano na poziomie 8% wyższym niż w roku bieżącym, z wyłączeniem nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, które stanowią kwotę 307.010,00 zł w całości zaplanowanych wydatków.

W zaplanowanej kwocie występują wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (20 pracowników) w kwocie 990.000,00 zł (§ 4010) wraz z pochodnymi (§ 4110 oraz § 4120) w wysokości 198.710,00 zł.

Planowane wydatki na zakup energii zwiększono o 35% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje wydatki na ogólną planowaną kwotę w wysokości 170.000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – obejmuje ogół wydatków związanych z prowadzeniem wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych, która jest prowadzona przez Referat Oświaty i Wychowania zgodnie z uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Nr XXVII.197.2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi

finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce w kwocie ogółem 891.273,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – w kwocie 269.000,00 zł obejmuje wydatki na diety sołtysów w kwocie 262.000,00 zł oraz na zakupy materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w wysokości 7.000,00 zł.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA 3.218,00 zł**

Rozdział 75101 – obejmuje wydatki na aktualizację spisów wyborców w kwocie 3.218,00 zł zgodnie z postanowieniem zawartym w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu nr DKL–3113–6/2022 z dnia 20 października 2022 roku, jako zadanie zlecone.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 550.000,00 zł**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – który obejmuje zakup różnych usług, materiałów i wyposażenia, opłaty i składki oraz wydatki za udział w akcjach ratowniczych na ogólną kwotę 545.000,00 zł, w tym przewidziano 20.000,00 zł jako dotacje dla OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – obejmuje planowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł na zakup materiałów.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.800.000,00 zł

Dział w całości zawiera planowaną kwotę kosztów obsługi wyemitowanych oraz planowanych do emisji obligacji oraz zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.800.000,00 zł, w tym:

- koszty emisji obligacji: 20.000,00 zł
- odsetki od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych pożyczek: 1.780.000,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 335.500,00 zł

Dział obejmuje rezerwę ogólną w kwocie 116.700,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 218.800,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 43.342.725,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w kwocie 27.967.893,00 zł obejmuje ogół wydatków na utrzymanie gminnych szkół podstawowych, w tym:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	(§ 4010):	2.579.400,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne	(§ 4040):	216.502,00 zł
– pochodne wynagrodzeń	(§ 4110, § 4120, § 4710):	3.539.736,00 zł
– wynagrodzenia osobowe nauczycieli	(§ 4790):	12.824.386,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	(§ 4800):	1.067.195,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące:		4.800.674,00 zł
– wydatki inwestycyjne	(§ 6050, § 6370):	2.940.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotyczą następujących tytułów:

- „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostycynie” w kwocie 2.040.000,00 zł,
- „Przebudowa dachu na sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ociążu” w kwocie 900.000,00 zł.

Na poszczególne szkoły podstawowe wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

– Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych:	2.066.882,00 zł
– Szkoła Podstawowa w Droszewie:	2.095.600,00 zł
– Szkoła Podstawowa w Gostycynie:	2.506.310,00 zł
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotowiecku:	1.929.343,00 zł
– Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach:	5.200.220,00 zł
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ociążu:	2.940.107,00 zł
– Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach:	4.579.302,00 zł

– Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach:	3.710.129,00 zł
Razem:	<u>25.027.893,00 zł</u>

Dane przyjęto na podstawie skorygowanych projektów planów finansowych dyrektorów szkół.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w kwocie 3.028.257,00 zł obejmują:

– wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010):	431.100,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040):	37.404,00 zł
– pochodne wynagrodzeń (§ 4110, § 4120, § 4710):	485.705,00 zł
– wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790):	1.547.628,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§ 4800):	133.260,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące:	393.160,00 zł

Na poszczególne placówki przypada:

– oddział przy Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych:	306.350,00 zł
– oddział przy Szkole Podstawowej w Droszewie:	214.700,00 zł
– oddział przy Szkole Podstawowej w Gostycynie:	680.448,00 zł
– oddział przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach:	1.826.759,00 zł
Razem:	<u>3.028.257,00 zł</u>

Rozdział 80104 – Przedszkola – na ogólną kwotę 8.451.011,00 zł obejmuje:

– wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010):	1.584.500,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040):	156.383,00 zł
– pochodne wynagrodzeń (§ 4110, § 4120, § 4710):	1.041.551,00 zł
– wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790):	2.840.153,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§ 4800):	215.177,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące:	2.613.247,00 zł

Na poszczególne przedszkola wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

– Nr 1 „Jarzębinka” w Nowych Skalmierzycach:	3.973.895,00 zł
– Nr 2 „Pod Kasztanami” w Nowych Skalmierzycach:	2.696.700,00 zł
– Publiczne Przedszkole w Ociążu:	939.835,00 zł
– Publiczne Przedszkole w Kotowiecku:	340.581,00 zł
Razem:	<u>7.951.011,00 zł</u>

Rozdział w paragrafie 4330 obejmuje również planowaną odpłatność za pobyt dzieci w innych publicznych oraz niepublicznych przedszkolach poza terenem gminy w wysokości 500.000,00 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – w wysokości 312.676,00 zł obejmuje:

– wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790):	192.021,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§ 4800):	16.493,00 zł
– pochodne wynagrodzeń (§ 4110, § 4120, § 4710):	51.269,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące:	52.893,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – w wysokości 450.000,00 zł obejmuje ogół kosztów związanych z dowozem dzieci do szkół (przewoźnik prywatny oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych).

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – zawiera środki przeznaczone na różne formy pomocy nauczycielom podwyższającym swoje kwalifikacje zawodowe w kwocie 148.209,00 zł. Podstawę wyliczenia stanowią planowane wynagrodzenia nauczycieli bez nagród i odpraw. Środki stanowią 1% podstawy wymiaru.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – na ogólną kwotę 1.942.494,00 zł obejmuje wydatki niezbędne dla przygotowywania posiłków dla dzieci.

Wydatki na poszczególne stołówki szkolne wynoszą odpowiednio:

– stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Nowych Skalmierzycach:	758.588,00 zł
– stołówka szkolna przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ociążu:	314.263,00 zł

– stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach:	869.643,00 zł
Razem:	1.942.494,00 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – w kwocie 173.745,00 zł dotyczy następujących placówek:

– Przedszkole Publiczne Nr 2 „Pod Kasztanami”:	16.100,00 zł
– Przedszkole Publiczne Nr 1 „Jarzębinka”:	89.200,00 zł
– Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych:	32.000,00 zł
– Przedszkole Publiczne w Ociążu:	17.495,00 zł
– Szkoła Podstawowa w Gostyczynie:	13.950,00 zł
– Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach:	5.000,00 zł

Wydatki bieżące obejmują między innymi:

– wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790):	97.500,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli (§ 4800):	8.800,00 zł
– pochodne wynagrodzeń (§ 4110, § 4120):	30.100,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące:	37.345,00 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w kwocie 734.940,00 zł obejmuje następujące placówki:

– Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych:	13.000,00 zł
– Szkoła Podstawowa w Droszewie:	88.500,00 zł
– Szkoła Podstawowa w Gostyczynie:	13.550,00 zł
– Szkoła Podstawowa w Nowych Skalmierzycach:	139.300,00 zł
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ociążu:	147.735,00 zł
– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kotowiecku:	47.500,00 zł

– Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach:	231.000,00 zł
– Szkoła Podstawowa w Skalmierzycach:	54.355,00 zł
Razem:	734.940,00 zł

Wydatki bieżące obejmują między innymi:

– wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790):	449.500,00 zł
– dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli (§ 4800):	53.000,00 zł
– pochodne wynagrodzeń (§ 4110, § 4120):	129.300,00 zł
– pozostałe wydatki bieżące:	103.140,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – w kwocie 133.500,00 zł obejmuje wydatki na świadczenia zdrowotne dla nauczycieli w kwocie 15.000,00 zł (§ 3020), zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 5.000,00 zł, wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli (§ 4170) w kwocie 3.500,00 zł, zakup usług na ogólną kwotę 100.000,00 zł oraz zakup nagród konkursowych w wysokości 10.000,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

1.028.251,70 zł

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

- zwalczanie narkomanii (85153) w kwocie 30.000,00 zł,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154) w kwocie 994.000,00 zł

zgodnie z gminnymi programami w tym zakresie, w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Paragraf 6050 w kwocie 720.000,00 zł dotyczy zadania pt. „Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień”.

- pozostała działalność (85195) w kwocie 4.251,70 zł obejmuje planowany wydatek na następujący projekt:
 - „Program edukacji zdrowotnej wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – wkład własny” w kwocie 4.251,70 zł (§ 2319).

DZIAŁ 852 POMOC SPOLECZNA 6.270.594,00 zł

Wydatki wynikają z przedłożonego zapotrzebowania przez Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, planowanych wydatków w Urzędzie Gminy i Miasta oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB–I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 roku.

Na zadania zlecone przeznacza się następujące środki:

- ośrodki wsparcia (85203): 1.219.872,00 zł
(dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy)
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228): 50.700,00 zł

Na zadania własne wydatki wynoszą odpowiednio:

- domy pomocy społecznej (85202): 1.850.000,00 zł
- zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (85205): 15.200,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (85213): 38.648,00 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (85214): 328.117,00 zł
- dodatki mieszkaniowe (85215): 170.000,00 zł
- zasiłki stałe (85216): 417.461,00 zł
- funkcjonowanie M–GOPS (85219): 1.958.570,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (85228): 20.190,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania (85230): 104.904,00 zł
- pozostała działalność (85295): 96.932,00 zł
(wydatki na działalność Klubu Seniora+)

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ 381.100,00 zł

Dział na planowaną kwotę 381.100,00 zł obejmuje:

Rozdział 85322 – Fundusz Pracy – który dotyczy wydatków na realizację projektu pt. „Razem możemy więcej w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce” na kwotę 365.100,00 zł oraz

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – na kwotę 16.000,00 zł gdzie zaplanowano wydatki na obsługę Skalmierzyckiej Karty Seniora.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 150.000,00 zł

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – w wysokości 150.000,00 zł obejmuje planowane stypendia dla wyróżniających się uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA 8.590.765,00 zł

Dział obejmuje następujące rozdziały:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – obejmuje wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.198.486,87 zł (§ 3110), składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych w kwocie 672.726,21 zł oraz wydatki na obsługę zleconego zadania w wysokości ogółem 149.157,92 zł oraz jednorazowe świadczenia pieniężne z tytułu urodzenia żywego dziecka w kwocie 500,00 zł, tzw. „Kasa dla bobasa” jako zadanie własne gminy w kwocie 100.000,00 zł (§ 3110).

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – jako zadanie zlecone w planowanej kwocie 484,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – obejmuje planowane wydatki na ten cel w wysokości 210.806,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – obejmuje planowane wydatki na wspieranie rodzin zastępczych w wysokości 86.039,00 zł.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – w planowanej kwocie 67.325,00 zł (zadanie zlecone).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – obejmuje ogół wydatków związanych z funkcjonowaniem Żłobka Gminnego, gdzie wydatki ogółem wynoszą 2.084.740,00 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe stanowią kwotę 1.330.000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 112.000,00 zł, pochodne wynagrodzeń (§ 4110, § 4120 i § 4710) – 287.000,00 zł oraz pozostałe w kwocie 355.740,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15.413.473,32 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w planowanej kwocie 3.265.000,00 zł obejmuje wydatki na tą działalność, w tym:

– zakup energii	(§ 4260):	25.000,00 zł
– zakup usług remontowych	(§ 4270):	40.000,00 zł
– zakup usług pozostałych	(§ 4300):	400.000,00 zł
– dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie odrębnej uchwały Rady Gminy i Miasta:		60.000,00 zł
– dotacje celowe na dofinansowanie budowy zbiorników na wodę deszczową:		40.000,00 zł
– zadanie inwestycyjne pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce i Boczków”:		2.700.000,00 zł

Paragraf 4300 zawiera planowane w wysokości 200.000,00 zł dopłaty do cen za odprowadzanie ścieków sanitarnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – w wysokości 5.100.000,00 zł obejmuje ogół planowanych wydatków na system zbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- koszty administracyjne oraz obsługi finansowo – księkowej systemu w kwocie 178.080,00 zł (różne paragrafy),
- usługi związane ze zbiórką i gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 4.721.920,00 zł. Paragraf 4300 został powiększony o kwotę 200.000,00 zł z tytułu dopłaty z budżetu gminy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w wysokości 220.000,00 zł obejmuje wydatki na zakup materiałów w kwocie 10.000,00 zł, zakup energii w kwocie 10.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w wysokości 200.000,00 zł z tytułu wywozu nieczystości z miejsc publicznych oraz utrzymania czystości na przystankach autobusowych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – w wysokości 397.750,00 zł, w tym kwota 200.000,00 zł stanowi planowany zakup usług pozostałych (§ 4300) oraz zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w wysokości 126.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – obejmuje wydatki bieżące w wysokości 12.000,00 zł oraz w paragrafie 6230 planowane dotacje celowe

na dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych mieszkańców gminy na ekologiczne w wysokości 225.000,00 zł. Paragrafy 6050 oraz 6370 na ogólną kwotę 4.054.000,00 zł obejmują wydatki na zadanie pt. „Zaprojektowanie i montaż urządzeń fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – w wysokości 93.980,00 zł obejmuje wydatki na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 62.000,00 zł jak również pozostałe wydatki w kwocie 31.980,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w planowanej wysokości 1.936.500,00 zł obejmuje wydatki na zakup energii w wysokości 1.200.000,00 zł, na utrzymanie i remonty infrastruktury służącej oświetleniu ulicznemu w kwocie 731.500,00 zł oraz planowane wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 5.000,00 zł.

W projekcie budżetu przyjęto wydatek na zakup energii na poziomie z roku bieżącego w związku z zakwalifikowaniem dostawcy energii jako „podmiot wrażliwy”.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zawiera wydatki na Gminny Program Usuwania Azbestu w kwocie 100.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – w wysokości 9.243,32 zł obejmuje planowany wydatek w wysokości 4.243,32 zł jako dotację (paragraf 2310) dla miasta Kalisza na dofinansowanie realizacji projektu pt.: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w zakresie wydatków bieżących związanych z ciągłością zakończonego projektu majątkowego o tym samym brzmieniu. Poza tym paragraf 4430 zawiera wydatek na składkę członkowską w Spółce Wodno-Ściekowej „Prosna” w Kaliszu w kwocie 5.000,00 zł.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO 17.011.029,98 zł**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – w kwocie 14.711.556,00 zł obejmuje: planowane dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2360) w kwocie 140.000,00 zł oraz wydatki na finansowanie imprez kulturalnych, festynów oraz utrzymanie i remonty obiektów służących działalności kulturalnej w kwocie 447.500,00 zł. Wydatek majątkowy w kwocie 14.124.056,00 zł dotyczy zadania pt. „Rozbudowa Starego Kina na Centrum Aktywności Społecznej w Nowych Skalmierzycach” (§ 6050 oraz 6370). Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8.714.056,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na kwotę 1.939.473,98 zł obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz finansowaniem życia kulturalnego na terenach wiejskich w wysokości 709.889,48 zł, a także dotacją podmiotową dla Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w wysokości 300.000,00 zł na działalność kulturalną. Poza tym rozdział zawiera wydatki majątkowe w wysokości 929.584,50 zł na następujące tytuły:

– „Budowa świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach”	897.584,50 zł
– „Budowa altany rekreacyjnej w Śmitowie”	10.000,00 zł
– „Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gostycynie”	10.000,00 zł
– „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Fabianowie”	12.000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki – obejmuje dotację dla Centrum Kultury oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta na prowadzenie biblioteki w wysokości 350.000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zawiera w paragrafie 4300 planowane wydatki na program ochrony zabytków w wysokości 10.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

1.313.400,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – obejmuje wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury sportowej w gminie w wysokości 601.500,00 zł oraz następujące zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 356.900,00 zł:

- „Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Czachory” na kwotę 160.000,00 zł,
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Skalmierzyce” na kwotę 110.000,00 zł,
- „Szlak Nordic Walking oraz trasa edukacyjna – miejscowość Śliwniki i Skalmierzyce” na kwotę 53.900,00 zł
- „Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Kolejowej w Nowych Skalmierzycach” na kwotę 33.000,00 zł.

(Trzy pierwsze zadania zostały przeniesione z 2022 roku, z uwagi na przedłużający się okres oceny wniosku złożonego poprzez LGD Okno Południowej Wielkopolski przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego).

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – w wysokości 355.000,00 zł obejmuje planowane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2360) w kwocie 300.000,00 zł oraz stypendia sportowe w planowanej kwocie 55.000,00 zł.

Wydatki ogółem:	117.579.367,00 zł
w tym:	
– wydatki na projekty dofinansowane ze środków UE:	4.251,70 zł
– zadania zlecone:	7.546.992,00 zł
– zadania na podstawie porozumień:	270.139,00 zł
poza tym:	
– wydatki majątkowe:	26.501.540,50 zł
– wydatki bieżące:	91.077.826,50 zł

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXVI.571.2022 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 21 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

PRZYCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Paragraf	Treść	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	10 500 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 900 000,00
Razem:		16 400 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXVI.571.2022 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 21 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Paragraf	Treść	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	244 000,00
Razem:		2 244 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LXVI.571.2022 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 21 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	252 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	252 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Czachory	252 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup nieruchomości na cele publiczne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 940 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostycynie	80 000,00
			Przebudowa dachu na sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ociążu	900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	1 960 000,00
			Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostycynie	1 960 000,00
851			Ochrona zdrowia	720 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	720 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 754 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce i Boczków	2 700 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 054 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
			Zaprojektowanie i montaż urządzeń fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce	64 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	3 990 000,00
			Zaprojektowanie i montaż urządzeń fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce	3 990 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 053 640,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 124 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 410 000,00
			Rozbudowa Starego Kina na Centrum Aktywności Społecznej w Nowych Skalmierzycach	5 410 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	8 714 056,00
			Rozbudowa Starego Kina na Centrum Aktywności Społecznej w Nowych Skalmierzycach	8 714 056,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929 584,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 584,50
			Budowa altany rekreacyjnej w Śmiłowie	10 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Skalmierzycach	897 584,50
			Zakup i montaż ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Gostyczynie	10 000,00
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Fabianowie	12 000,00
926			Kultura fizyczna	356 900,00
	92601		Obiekty sportowe	356 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 900,00
			Budowa placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu w miejscowości Czachory	160 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Skalmierzyce	110 000,00
			Szlak Nordic Walking oraz trasa edukacyjna – miejscowość Śliwniki i Skalmierzyce	53 900,00
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Kolejowej w Nowych Skalmierzycach	33 000,00
Razem				26 176 540,50

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXVI.571.2022
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 21 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402
ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
w 2023 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA
1	2	3	4
DOCHODY			
900	90019	0690	75 000,00 zł
Razem:			75 000,00 zł
WYDATKI			
010	01008	2830	25 000,00 zł
900	90001	6230	50 000,00 zł
Razem:			75 000,00 zł

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXVI.571.2022
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 21 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

ŚRODKI W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2023 ROK

Lp.	MIEJSCOWOŚĆ	KWOTA
1.	Biskupice	10 100,00 zł
2.	Biskupice Ołoboczne	26 400,00 zł
3.	Boczków	18 500,00 zł
4.	Chotów	11 900,00 zł
5.	Droszew	13 400,00 zł
6.	Fabianów	22 100,00 zł
7.	Gałązki Małe	8 000,00 zł
8.	Gałązki Wielkie	10 100,00 zł
9.	Głóski	9 100,00 zł
10.	Gniazdów	8 400,00 zł
11.	Gostyczyna	13 200,00 zł
12.	Kościuszków	11 000,00 zł
13.	Kotowiecko	17 000,00 zł
14.	Kurów	9 300,00 zł
15.	Leziona	14 900,00 zł
16.	Mączniki	15 200,00 zł
17.	Miedzianów	10 000,00 zł
18.	Nowe Skalmierzyce	33 000,00 zł
19.	Ociąż	24 500,00 zł
20.	Osiek	9 800,00 zł
21.	Skalmierzyce	26 400,00 zł
22.	Strzegowa	14 000,00 zł
23.	Śliwniki	26 400,00 zł
24.	Śmitów	11 500,00 zł
25.	Trkusów	9 200,00 zł
26.	Węgry	13 700,00 zł
27.	Żakowice	7 600,00 zł
Razem:		404 700,00 zł

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LXXVI.571.2022
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 21 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu 2023 roku
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/tytuł	Kwota dotacji (w zł)			RAZEM
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60004	Miasto Ostrow Wielkopolski – Przewozy pasażerskie	- zł	- zł	1 244 339,93 zł	1 244 339,93 zł
		Miasto Kalisz – Przewozy pasażerskie	- zł	- zł	505 660,07 zł	505 660,07 zł
750	75020	Powiat Ostrowski – Punkt rejestracji pojazdów	- zł	- zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł
851	85195	Powiat Kaliski – Program edukacji zdrowotnej	- zł	- zł	4 251,70 zł	4 251,70 zł
900	90013	Miasto Ostrow Wielkopolski – Schronisko dla zwierząt	- zł	- zł	62 000,00 zł	62 000,00 zł
	90095	Miasto Kalisz – zarządzanie i utrzymanie systemu RZIIP AKO	- zł	- zł	4 243,32 zł	4 243,32 zł
921	92109	Centrum Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy	300 000,00 zł	- zł	- zł	300 000,00 zł
	92116	i Miasta Nowe Skalmierzyce	350 000,00 zł	- zł	- zł	350 000,00 zł
Razem			650 000,00 zł	- zł	1 850 495,02 zł	2 500 495,02 zł
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	Gminne spółki wodne	- zł	- zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
754	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	- zł	- zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
852	85203	Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny w Nowych Skalmierzycach – prowadzenie SDS	- zł	- zł	1 219 872,00 zł	1 219 872,00 zł
900	90001	Budowa zbiorników na wodę deszczową	- zł	- zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przez osoby fizyczne	- zł	- zł	60 000,00 zł	60 000,00 zł
	90005	Wymiana kotłów na ekologiczne	- zł	- zł	225 000,00 zł	225 000,00 zł
921	92105	Upowszechnianie kultury	- zł	- zł	140 000,00 zł	140 000,00 zł
926	92605	Upowszechnianie sportu	- zł	- zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł
Razem			- zł	- zł	2 029 872,00 zł	2 029 872,00 zł
Ogółem dotacje			650 000,00 zł	- zł	3 880 367,02 zł	4 530 367,02 zł

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr LXVI.571.2022 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 21 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

**PLAN FINANSOWY WYODRĘBNIONYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZWIĄZANYCH
ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU**

I. PLAN FINANSOWY WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	14 664 056,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 664 056,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 664 056,00
			<i>Własne - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	14 664 056,00
			Razem:	14 664 056,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	1 960 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 960 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
			<i>"Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Bl. Ks. Jana Nepomucena Chrzana w Gostycynie"</i> <i>Własne - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	1 960 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 990 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 990 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 990 000,00
			<i>"Zaprojektowanie i montaż urządzeń fotowoltaicznych oraz pompy ciepła na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce"</i> <i>Własne - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	3 990 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 714 056,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 714 056,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 714 056,00
			<i>"Rozbudowa Starego Kina na Centrum Aktywności Społecznej w Nowych Skalmierzycach"</i> <i>Własne - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	8 714 056,00
			Razem:	14 664 056,00

**II. PLAN FINANSOWY WYODRĘBIONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU
ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	896 823,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	896 823,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	896 823,00
			<i>Własne</i>	896 823,00
Razem:				896 823,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	896 823,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	896 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	896 823,00
			<i>Własne</i>	896 823,00
Razem:				896 823,00