

**UCHWAŁA NR LXIII/412/2022  
RADY GMINY ŁĄDEK**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 559 ze zm.) art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje :

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w kwocie **39 649 447,58 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **23 738 608,66 zł**,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **15 910 838,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi wysokościami **3 415 180,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
  - 2) dochody z tytułu:
    - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **90 000,00 zł**,
    - wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw. Wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **8 200,00 zł**
  - 3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1 468 632,00 zł**
  - 4) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **45 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały.
  - 5) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **1 733 281,14 zł**
  - 6) dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie **14 107 062,92 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w kwocie **38 498 485,94 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **23 457 054,98 zł**
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **15 041 430,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3 415 180,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.
  - 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **85 000,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5 000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych z tytułu wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę **8 200,00 zł**
  - 3) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1 468 632,00 zł**,
  - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie **270 850,78 zł**.
  - 5) wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw w kwocie **14 107 062,92 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały

**§ 3.** Nadwyżka budżetu w kwocie **1 150 961,64 zł** zostanie przeznaczona na finansowanie zaciągniętych kredytów bankowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 711 961,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **561 000,00 zł**, w tym przychody zwrotne w kwocie 561 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1 561 000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się dotację przedmiotową do kosztów usług odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych przez zakład gospodarki komunalnej w kwocie **96 610,50 zł**.

§ 8. Planowane przychody i koszty zakładu budżetowego wynoszą :przychody ogółem w kwocie **3 033 075,00 zł**, wydatki ogółem w kwocie **3 033 075,00 zł**, Podział kwot, o których mowa w ustępie pierwszym określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Określa się plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust 1. pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, 38-42:

1. dochody w wysokości **10.000,00 zł**,
2. wydatki w wysokości **10.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 11. Wyodrębnia się Fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji w poszczególnych sołectwach, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy :

1. Ogólną w kwocie **38 500,00 zł**,
2. Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **53 704,00 zł**.

§ 14. Upoważnia się Wójta do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art.89 ust.1 pkt1 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r., na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków majątkowych na wydatki bieżące z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz wydatków bieżących na wydatki majątkowe z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

4. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków majątkowych jednorocznych między:

- a) paragrafami w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami w ramach działu,
- b) poszczególnymi zadaniami planowanych wydatków majątkowych w ramach paragrafu.

5. 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) zmiany w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

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

## Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na 2023 r.

## DOCHODY BUDŻETOWE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 471 491,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 468 491,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 468 491,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 015 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 015 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>449 317,37</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	369 317,37
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 917,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00
		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	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 109,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 109,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 109,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 137,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00
		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	1 137,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 512 987,15</b>

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 100,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	707 610,09
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	642 407,09
	0320	Wpływy z podatku rolnego	44 604,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 962,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 127,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 010,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 850 555,06
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	725 462,06
	0320	Wpływy z podatku rolnego	744 420,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 655,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	168 018,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	13 200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 815 122,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 359 916,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	455 206,00
75624		Dywidendy	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	100,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 489 630,14</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 159 572,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 159 572,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 092 268,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 092 268,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	225 790,14

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 305,14
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 485,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 237,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	927,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	227,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 310,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 310,00
	80104	Przedszkola	51 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>304 995,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 120,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 120,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00
	85216	Zasiłki stałe	98 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	68 875,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 875,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 400 949,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 237 700,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	234,00
	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	234,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 015,00
		0839	Wpływy z usług	39 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 800 594,92</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 476 632,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 468 632,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 143 962,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 107 062,92
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>39 649 447,58</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023r.

## WYDATKI BUDŻETOWE NA 2023R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>35 900,00</b>
	01008		Melioracje wodne	7 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>98 610,50</b>
	40002		Dostarczanie wody	98 610,50
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	98 610,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 867 754,68</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	32 289,08
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 415,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5 873,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 800 465,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 030,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 235,32
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>216 528,50</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 528,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4260	Zakup energii	10 528,50
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 949 197,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 507,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 891,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 291,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 291,20



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 535 414,35</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 153,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 497,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 770,39
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 643,96
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>17 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 382,72</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 646,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 736,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 137,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 137,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>292 521,80</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	292 521,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 851,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 606,21
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 239,56
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 825,03
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>480 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	480 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	480 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>92 204,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 204,00
		4810	Rezerwy	92 204,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 770 505,42</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 597 386,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	203 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 139,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 794,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 592,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 549,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 080,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 190,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 542,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 809,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 474,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 672,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 320 268,36
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	316 736,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	459 763,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 107,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 538,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 780,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 411,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 331,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 045,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 282,84
	80104		Przedszkola	1 425 710,02
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 360,00
		4260	Zakup energii	16 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 240,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 480,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 509,79

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	483 250,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00
80107		Świetlice szkolne	161 280,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 357,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 781,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00
	4260	Zakup energii	1 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	452,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 980,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	439 250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 612,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	880,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 232,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	365 890,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 458,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 801,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 017,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 494,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4260	Zakup energii	6 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 392,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
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	53 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 510,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	225 157,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 641,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 115,19
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 325,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 375,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 900,00
80195		Pozostała działalność	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98 200,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 200,00
		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	19 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 970,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 170,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 533 805,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	75 368,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 368,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 650,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 650,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	122 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 039,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 798,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 012,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 057,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 470,00
<b>85228</b>		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 729,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 760,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 353,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00
<b>85230</b>		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
<b>85295</b>		Pozostała działalność	78 575,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 075,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 825 109,75</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 257 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 869 630,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 142,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>234,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>23 468,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 368,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>99 000,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>444 707,75</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 095,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 498,33

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 311,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 269,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 991,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 280,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 321,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 366,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 587,11
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00
	4229	Zakup środków żywności	39 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 005,92
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 404,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 485,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 431 191,47</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 468 632,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 061,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 288 932,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	638,00
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>15 000,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>94 985,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 030,00
	4260	Zakup energii	1 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 957,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 483,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 385,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 370,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 174 623,56</b>
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 060,64

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 107 062,92
90013		Schroniska dla zwierząt	46 379,20
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 723,20
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 656,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 571,71
	4260	Zakup energii	465 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 571,71
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>801 820,57</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 320,66
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 320,66
	92116	Biblioteki	221 721,68
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 721,68
	92195	Pozostała działalność	235 778,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 153,07
	4260	Zakup energii	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 402,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 922,73
<b>Razem:</b>			<b>38 498 485,94</b>

## Załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej na 2023 r.

## DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONEJ GMINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 109,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 109,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 109,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 137,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00
		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	1 137,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 336 934,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 237 700,00
		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	3 237 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00
		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	234,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 415 180,00</b>



## WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 109,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 507,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 891,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,20
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 137,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 137,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 336 934,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 237 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 869 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 415 180,00</b>

Prognozowane na 2023 rok dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5
855			<b>Rodzina</b>	<b>45 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>561 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	561 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 711 961,64</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 711 961,64

Jednostka : Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku

			Stan środków obrotowych na początek roku	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
			Przychody	3 033 075,00
	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 033 075,00
			Koszty	3 033 075,00
	90017		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 033 075,00

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska

Treść		§	Plan na 2023 rok
1		2	3
<b>Dochody razem:</b>			
z tego:			
1.	Wpływy z różnych opłat <b>90019</b>	0690	9.800,00
2.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych <b>90019</b>	0570	100,00
3.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych <b>90019</b>	0580	100,00
<b>Wydatki razem:</b>			
z tego:			
1.	Zakup materiałów i wyposażenia <b>90004</b>	4210	5 000,00
	Zakup usług pozostałych <b>90004</b>	4300	5 000,00

Dotacje w budżecie gminy Łądek na 2023 rok  
Zestawienie zbiorcze wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (zł)	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (zł)
1	2	3	4	5	6
			<b>Dotacje przedmiotowe</b>	<b>96 610,50</b>	<b>0,00</b>
400	40002	2650	ZGK Łądek – dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych	96 610,50	
			<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>566 042,34</b>	<b>0,00</b>
921	92109	2480	Instytucja kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	344 320,66	
921	92116	2480	Instytucja kultury – Gminna Biblioteka w Łądku	221 721,68	
			<b>Dotacje celowe</b>	<b>196 415,23</b>	<b>66 351,00</b>
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		7 500,00
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 415,23	
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		39 851,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	140 000,00	
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jst udział. w trybie art. 221 na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organiz. prowadzenia działalności pożytku publicznego		19 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>859 068,07</b>	<b>66 351,00</b>

Zestawienie wydatków przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego  
w 2023 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Klasyfikacja budżetowa
1.	Sługocin	Razem	27 212,03	
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00 zł	9219554300
		Przeгляд klimatyzacji w sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	350,00 zł	7541254300
		Zakup wyposażenia Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP – wkład własny „Odnowa wsi szansą dla aktywnych Sołectw”	14 400,00 zł	0109554210
		Zakup paliwa i oleju do koszenia placu zabaw	212,03 zł	9219554210
		Zakup materiałów do konserwacji urządzeń placu zabaw	800,00 zł	9219554210
		Zakup bojlera elektrycznego	1 600,00 zł	7541254210
		Zakup nagrzewnicy elektrycznej	400,00 zł	7541254210
		Zakup ubrań i butów do ćwiczeń sprawnościowych dla OSP Sługocin	8 950,00 zł	7541254210
2.	Dąbrowa	Razem	21 069,12	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, miejscowość Dąbrowa, działka nr 248 -III etap	10 069,12 zł	9001556050
		Festyn rodzinny sołectwa Dąbrowa (zakup usług 2 500,00 zł) (zakup materiału 1 000,00 zł)	1 000,00 zł	9219554210
			2500,00zł	9219554300
		Rozgraniczenie drogi gminnej o numerze geodezyjnym 145 obręb Dąbrowa	5 500,00 zł	6001654300
		Usługa przeniesienia lamp solarnych	2 000,00 zł	9001554300
3.	Wola Koszucka	Razem	23 925,03 zł	
		Zakup i montaż klimatyzacji do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	13 600,00 zł	7541256050
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00 zł	9219554300
		Zakup paneli podłogowych do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	9 825,03 zł	7541256060
4.	Policko	Razem	15 896,14 zł	
		Zakup i montaż lamp solarnych	11 600,00 zł	9001556050
		Zakup paliwa do koszenia trawy na placu wiejskim	300,00 zł	9219554210
		Zakup i dostawa siatki zabezpieczającej boisko sportowe	696,14 zł	9219554210
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00 zł	9219554300
		Organizacja festynu rodzinnego (1 400,00 zł zakup usługi) (zakup materiałów 1 400,00 zł)	1 400,00 zł	9219554210
			1 400,00zł	9219554300
5.	Dziedzice	Razem	20 368,61 zł	
		Kosztorys na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Łądek	400,00 zł	9219556050

		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Łądek	19 468,61 zł	9219556050
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00 zł	9219554300
6.	Ciążeń	Razem	53 885,21zł	
		Zakup usług i nagród na festyn „Wianki”(1 500,00 zł usługa) (1 500,00 zł nagrody)	1 500,00 zł	9219554210
			1 500,00zł	9219554300
		Zakup paliwa do koszenia trawy na boisku	400,00 zł	9219554210
		Budowa przyłącza wodociągowego na działce nr 321/2 obręb Ciążeń Wschód	7 000,00 zł	9219556050
		Zakup i dostawa stołów i ławek ogrodowych rozkładanych	6 000,00 zł	9219556060
		Zakup opału	7 000,00 zł	7541254210
		Zakup ubrań specjalistycznych OSP Ciążeń	22 385,21 zł	7541254210
		Zakup i dostawa namiotu ogrodowego	3 600,00 zł	9219556060
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00 zł	9219554300
		Zakup materiałów na organizację „Mikołajki” i „Dzień Dziecka” (1 500,00 zł – materiał „Mikołajki”, 1 500,00 zł „Dzień Dziecka” )	1 500,00 zł	9219554210
			1 500,00zł	9219554300
		Zakup przewodu kablowego	1 000,00 zł	9219554210
7.	Ratyń	Razem	30 930,11 zł	
		Zakup paliwa do koszenia działki 114 obręb Ratyń	700,00 zł	9219554210
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr geod. 317 obręb Ratyń wraz z dostawą	23 600,11 zł	6001656060
		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	700,00 zł	6001654300
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00 zł	9219554300
		Zakup wyposażenia kuchni w Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP – wkład własny „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”	3 430,00 zł	9219554210
		Festyn rodzinny (zakup usług 1 000,00 zł, zakup materiałów 1 000,00 zł)	1 000,00 zł	9219554210
			1 000,00zł	9219554300
8.	Jaroszyn Kolonia	Razem	20 530,26 zł	
		Festyn rodzinnych (zakup materiałów)	2 000,00 zł	9219554210
		Zakup głośnika do organizacji festynu rodzinnego	1 000,00 zł	9219554210
		Bieżąca konserwacja odcinka drogi gminnej o nr geodezyjnym 53 obręb Jaroszyn Kolonia	15 030,26 zł	6001656050
		Opłata za zużycie gazu do ogrzewania (wraz z opłatami dodatkowymi) w budynku świetlicy wiejskiej w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia	2 500,00 zł	9219554260
9.	Łądek	Razem	53 885,21 zł	
		Przeгляд placu zabaw i siłowni zewnętrznej	750,00 zł	9219554300
		Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łądek, gm. Łądek	3 500,00 zł	9219556050
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łądek, gm. Łądek	21 500,00 zł	9219556050
		Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej G433013P w Łądku oraz na plac zabaw na ulicy Sosnowej wraz z dostawą	20 635,21 zł	6001656060



		Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową chodnika	1 000,00 zł	6001654300
		Modernizacja urządzeń na placu zabaw na ul. Sosnowej	6 500,00 zł	9219556050
10.	Jaroszyn	Razem	25 433,82 zł	
		Przegląd placu zabaw i siłowni zewnętrznej	500,00 zł	9219554300
		Oplata za zużycie gazu do ogrzewania (wraz z opłatami dodatkowymi) w budynku świetlicy wiejskiej w ramach wspólnego przedsięwzięcia sołectwa Jaroszyn i Jaroszyn-Kolonia	2 500,00 zł	9219554260
		Festyn rodzinny (usługa 2000,00 zł)	2 000,00 zł	9219554300
		Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej	20 433,82 zł	9219556050
11.	Sługocin Kolonia	Razem	17 027,73 zł	
		Zakup i montaż lamp solarnych	17 027,73 zł	9001556050
12.	Ląd	Razem	39 875,05 zł	
		Festyn rodzinny (usługa 2 000,00 zł) (materiał 1 500,00 zł)	1 500,00 zł	9219554210
			2 000,00zł	9219554300
		Zakup ekogroszku do ogrzewania budynku Domu Ludowego w Łądzie	4 000,00 zł	9219554210
		Oplata za energię w budynku Domu Ludowego w Łądzie	3 000,00 zł	9219554260
		Zakup paliwa do kosiarki (koszenie placu zabaw i przy budynku Domu Ludowym)	300,00 zł	9219554210
		Doposażenie do budynku Domu Ludowego w Łądzie	28 825,05 zł	9219556060
		Przegląd placu zabaw	250,00 zł	9219554300
13.	Ląd -Kolonia	Razem	18 374,86 zł	
		Wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe w pasie drogi gminnej o numerze geod. 66 obręb Ląd-Kolonia	18 374,86 zł	9001556050
14.	Wacławów	Razem	22 739,56 zł	
		Festyn rodzinny (zakup materiałów) do organizacji festynu	2 000,00 zł	9219554210
		Modernizacja pomieszczeń Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	13 239,56 zł	7541256050
		Zakup i montaż opraw oświetleniowych	7 500,00 zł	9001556050
15.	Samarzewo	Razem	25 864,90 zł	
		Zakup paliwa do koszenia placu zabaw	500,00 zł	9219554210
		Festyn rodzinny (zakup materiałów 3 000,00 zł) (zakup usług 1 500,00 zł)	3 000,00 zł	9219554210
			1 500,00zł	9219554300
		Zakup i dostawa piasku na plac zabaw	1 200,00 zł	9219554210
		Zakup i dostawa pawilonu ogrodowego	6 000,00 zł	9219556060
		Kosztorys na modernizację korytarza Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	400,00 zł	7541256050
		Modernizacja korytarza Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP	10 000,00 zł	7541256050
		Zakup i dostawa ławek na plac zabaw	1 700,00 zł	9219554210
		Zakup farb i akcesoriów do odnowienia urządzeń na	400,00 zł	9219554210

		placu zabaw		
		Przeгляд placu zabaw	250,00 zł	9219554300
		Zakup roślinności ozdobnej	914,90 zł	9219554210
16.	Dolany	Razem	33 947,68 zł	
		Przeгляд placu zabaw	250,00 zł	9219554300
		Zakup paliwa do koszenia działek nr. 189/1 i 77	500,00 zł	9219554210
		Usługa wykonania kostki brukowej na placu zabaw	24 600,00 zł	9219556050
		Oplata za zużycie wody na placu zabaw	500,00 zł	9219554260
		Zakup farb i akcesoriów do pomalowania wiaty drewnianej	500,00 zł	9219554210
		Zakup dwóch stojaków do rowerów wraz z dostawą	1 200,00 zł	9219554210
		Zakup ławek parkowych z dostawą	4 497,68 zł	9219556060
		Festyn rodzinny (zakup materiałów 500,00 zł i zakup usług 1 000,00 zł)	500,00 zł	9219554210
			1 000,00zł	9219554300
		Kosztorys usługi wykonania kostki brukowej na placu zabaw	400,00 zł	9219554300
Razem			450 965,32 zł	

## Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2023r.

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 650 265,58</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową do Starostwa Powiatowego w Słupcy na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3085P w miejscowości Wacławów	30 000,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 620 265,58</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 030,26
			Bieżąca konserwacja odcinka drogi gminnej o nr geodezyjnym 53 obręb Jaroszyn Kolonia FS Jaroszyn Kol.	15 030,26
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek	160 000,00
			Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek	401 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 235,32
			Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr geod. 317 obręb Ratyń wraz z dostawą FS Ratyń	23 600,11
			Zakup materiałów na budowę chodnika w pasie drogi gminnej G433013P w Łądku oraz na plac zabaw na ulicy Sosnowej wraz z dostawą FS Łądek	20 635,21
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek	3 000 000,00
			Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek	7 000 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47 064,59</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 064,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 239,56
			Kosztorys na modernizację korytarza Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Samarzewo	400,00
			Modernizacja korytarza Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Samarzewo	10 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP (zakup materiałów) FS Wacławów	13 239,56
			Zakup i montaż klimatyzacji do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Wola Koszucka	13 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 825,03
			Zakup paneli podłogowych do Sali edukacyjno-szkoleniowej OSP FS Wola Koszucka	9 825,03
855			<b>Rodzina</b>	<b>14 485,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 485,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 485,00
			Rozbudowa placu zabaw przy Gminnym Klubie Dziecięcym w Łądzie	14 485,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 177 290,63</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 107 062,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 107 062,92
			Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężerń i Łądek w zakresie poprawiania efektywności energetycznej	4 107 062,92
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 656,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 656,00
			Składka na rozbudowę schroniska	5 656,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 571,71

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 571,71
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej, miejscowość Dąbrowa, działka nr 248 -III etap FS Dąbrowa	10 069,12
			Wymiana starych opraw oświetleniowych na nowe w pasie drogi gminnej o numerze geod. 66 obręb Łąd- Kolonia (FS Łąd Kol.)	18 374,86
			Zakup i montaż lamp solarnych ( Fundusz soł Sługocin Kolonia)	17 027,73
			Zakup i montaż lamp solarnych FS Policko	11 600,00
			Zakup i montaż opraw oświetleniowych (FS Wacławów)	7 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>152 325,16</b>
	92195		Pozostała działalność	152 325,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 402,43
			Budowa przyłącza wodociągowego na działce nr 321/2 obręb Ciążen Wschód (amfiteatr) FS Ciążen	7 000,00
			Kosztorys na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Łądek FS Dziedzice	400,00
			Modernizacja pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej FS Jaroszyn	20 433,82
			Modernizacja urządzeń na placu zabaw na ul. Sosnowej FS Łądek	6 500,00
			Usługa wykonania wjazdu z kostki brukowej ( Fundusz soł. Dolany)	24 600,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łądek, gm. Łądek FS Łądek	3 500,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Dziedzice, gm. Łądek FS Dziedzice	19 468,61
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Łądek, gm. Łądek FS Łądek	21 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 922,73
			Doposażenie do budynku Domu Ludowego w Łądzie FS Łąd	28 825,05
			Zakup i dostawa namiotu ogrodowego FS Ciążen	3 600,00
			Zakup i dostawa pawilonu ogrodowego (FS Samarzewo)	6 000,00
			Zakup i dostawa stołów i ławek ogrodowych rozkładanych FS Ciążen	6 000,00
			Zakup ławek parkowych z dostawą (FS Dolany)	4 497,68
<b>Razem</b>				<b>15 041 430,96</b>

Załącznik Nr 10  
do uchwały budżetowej na 2023r.

<b>Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2023r.</b>				
Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego Ciężerń, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu (szkoła podstawowa) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu (przedszkole)				
Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 910,00</b>	<b>7 910,00</b>
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	30,00	
	0690	wpływy z różnych opłat	30,00	
	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	3 800,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	
	0920	pozostałe odsetki	50,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 700,00
	4300	zakup usług pozostałych		2 160,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>68 020,00</b>	<b>68 020,00</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn .realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	65 000,00	
	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	1 000,00	
	0920	pozostałe odsetki	20,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 520,00
	4220	zakup środków żywności		65 000,00
	4300	zakup usług pozostałych		1 500,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>313 300,00</b>	<b>313 300,00</b>
	0830	wpływy z usług	220 000,00	
	0920	pozostałe odsetki	300,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn .realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	92 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	
	4220	zakup środków żywności		312 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
<b>Razem:</b>				

**Dochody i wydatki**  
**Związane z realizacją zadań**  
**ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**  
**na rok 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>DOCHODY</b>				
<b>OGÓŁEM</b>				<b>14 107 062,92</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 107 062,92</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 107 062,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 107 062,92
<b>WYDATKI</b>				
<b>Ogółem</b>				<b>14 107 062,92</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 107 062,92</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 107 062,92
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 107 062,92

## Uzasadnienie

### Dochody budżetu gminy na 2023 rok.

Konstrukcja planu dochodów na rok 2023 odbywa się zgodnie z dyspozycją art. 235 u.f.p., który w ust.1 nakazuje wyszczególnienie dochodów budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej. Z ujętych w ten sposób dochodów muszą ponadto zostać wyodrębnione kwoty dochodów bieżących oraz kwoty dochodów majątkowych.

W ujęciu spełniającym wymogi ustawy został sporządzony projekt dochodów budżetu gminy, który w roku 2023 stanowić będzie kwota **39 649 447,58 zł**, w tym dochody bieżące stanowią kwotę **23 738 608,66 zł**, a dochody majątkowe stanowią kwotę **15 910 838,92 zł**.

Na dochody gminy składają się: subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe oraz dochody własne.

Subwencję ogólną na 2023 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r. w wysokości 11 251 840,00 zł

Subwencja ogólna składa się z :

- części oświatowej w wysokości 6 159 572,00 zł (dział 758 Rozliczenia różne)
- części wyrównawczej w wysokości 5 092 268,001 zł (dział 758 Rozliczenia różne)

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2023 rok gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowane zostały dotacje celowe na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I.3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. w następujących wysokościach:

a)na zadania zlecone z administracji rządowej:

- dział 750 rozdz. 75011 § 2010 77 109,00 zł
- dział 855 rozdz. 85502 § 2010 3 237 700,00 zł
- dział 855 rozdz. 85503 § 2010 234,00 zł
- dział 855 rozdz. 85513 § 2010 99 000,00 zł

b)na dofinansowanie zadań własnych gminy:

- dział 852 rozdz. 85213 § 2030 10 120,00 zł
- dział 852 rozdz. 85214 § 2030 128 000,00 zł
- dział 852 rozdz. 85216 § 2030 98 000,00 zł
- dział 852 rozdz. 85219 § 2030 68 875,00 zł

O ostatecznej wielkości dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gmina zostanie poinformowana w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN.3112.8.2022 z dnia 20 października 2022r. zaplanowano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 137,00 zł.

Zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych gminy w wysokości 3 359 916,00 zł oraz zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób prawnych gminy w wysokości 455 206,00 zł zgodnie z kalkulacją przedstawioną w piśmie Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2021 r.

Poniżej informacje stanowiące podstawę ustalenia niektórych kwot przyjętych do planu budżetu na 2023 rok:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- w §0550 zaplanowano dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 917,37 zł.

W grupie dochodów własnych największą pozycję w budżecie gminy stanowią :

1. Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości

**3 359 916,00 zł**, co stanowi **8,5%** dochodów gminy ogółem,

2. Udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – **455 206,00 zł**, co stanowi ok. **1,2 %** dochodów ogółem,

3. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne i osoby fizyczne) – **1 367 869,15 zł**, co stanowi ok. **3,4 %** dochodów ogółem (wpływy po uwzględnieniu Uchwały Nr LXI/392/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości).

4. Wpływy z tytułu podatku rolnego (osoby prawne i osoby fizyczne) – **789 024,00 zł**, co stanowi ok. **2,0%** dochodów gminy (wpływy po uwzględnieniu Uchwały Nr LXI/393/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej za podstawę obliczania podatku rolnego na terenie Gminy Łądek na 2023 rok).

5. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych (osoby prawne i osoby fizyczne) – **183 145,00 zł**, co stanowi ok. **0,5 %** dochodów gminy (wpływy po uwzględnieniu Uchwały Nr LXI/387/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok).

6. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1 468 632,00 zł**, co stanowi ok. **3,7 %** dochodów gminy. oraz

7. Wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **20 000,00 zł**,

8. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie **160 000,00 zł**,

9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie **90 000 zł**,

**Dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jest w kwocie 1 733 281,14 zł**, w tym wpływ wynikający z zawartej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn: „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego Klubu Malucha w Gminie Łądek” kwota 264 790,14 zł w tym kwota 39 000,00zł jako wkład własny z tytułu opłat od rodziców oraz wpływ płatności poniesionych kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją operacji „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek” w kwocie 1 468 491,00zł.

**Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 15 910 838,92 zł z tego:**

1) z tytułu wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 320 000,00zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 800,00zł oraz wpływ płatności poniesionych kosztów kwalifikowalnych związanych z realizacją operacji „Przebudowa SUW Wola Koszucka i Ratyń, przebudowa wodociągu w miejscowości Ratyń, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łądek” w kwocie 1 468 491,00zł.

2) wpływy na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka gmina Łądek” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 000 000,00zł na podstawie promesy NR Edycja2/2021/4162/PolskiŁad, - „Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek” dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7 000 000,00zł na podstawie promesy NR Edycja2/2021/4161/PolskiŁad,



- Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciążen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 107 062,92 zł na podstawie promesy Nr 01/2021/956/PolskiLad,

- Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego klubu Maluch w Gminie Łądek – tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Gminie Łądek nakłady w roku 2023 r. kwota 14 485,00 zł.

### **Wydatki budżetu gminy na 2023 rok.**

Wydatki w budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano w wysokości **38 498 485,94 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 23 457 054,98 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 15 041 430,96 zł.

W planie wydatków budżetowych gminy zabezpiecza się środki na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Zabezpieczono wydatki na zadania własne:

- finansowanie utrzymania infrastruktury oświatowej,

- dowozu uczniów do szkół,

- finansowanie działalności kulturalnej instytucji kultury, tj. Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Gminnej wraz z filia w Ciążeniu,

- finansowanie ochrony przeciwpożarowej w gminie (8 jednostek OSP),

- utrzymanie dróg gminnych, zieleni, porządku i czystości w gminie,

- zadania w zakresie opieki społecznej, rodziny,

- finansowanie usług opiekuńczych,

- promocja gminy,

- oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy,

- gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- realizacja zadania lokalnego transportu zbiorowego

- funkcjonowanie klubu „MALUCH+”

- funkcjonowanie klubu „Senior +”

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan w wysokości 35 900,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na składki dla izb rolniczych w kwocie 14 000 zł, dotacja celowa dla spółki wodnej na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji w kwocie 7 500 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowane są wydatki na realizację zadań w ramach Funduszy sołeckich w kwocie 14 400,00 zł.

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan w wysokości 96 610,50 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu gospodarki komunalnej w kwocie 96 610,50 zł,

dopłata do 1 m3 kosztów oczyszczania ścieków komunalnych przez zakład gospodarki komunalnej w kwocie 96 610,50 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan w wysokości 10 867 754,66 zł.

Planowane są zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka gmina Łądek” kwota 3 160 000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 000 000,00zł na podstawie promesy NR Edycja2/2021/4162/PolskiŁad jako środki własne kwota 160 000,00zł, „Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek” kwota 7 401 000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7 000 000,00zł na podstawie promesy NR Edycja2/2021/4161/PolskiŁad, jako środki własne kwota 401 000,00zł.

Wydatki na realizację zadań w ramach Funduszu sołeckiego w sołectwie Ratyń i Samarzewo

Planuje się również środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. remonty awaryjne, łatanie dziur, akcję zimowego utrzymania dróg.

Dotacja celowa na pomoc finansowa na realizację lokalnego transportu zbiorowego kwota 26 415,23 zł

Dotacja celowa na pomoc finansową do Starostwa Powiatowego w Słupcy na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3085P w miejscowości Waclawów” kwota 30 000,00zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan w wysokości 216 528,50 zł.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami plan 130 528,50 zł.

W ramach działalności gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan 86 000,00 zł.,

W ramach wydatków bieżących planowane są wydatki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, rozgraniczenia nieruchomości, założenie ksiąg wieczystych oraz zakup materiałów i wyposażenia, energii i usług pozostałych.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan w wysokości 3 949 197,27 zł.

Wydatki w tym dziale planowane są na realizację zadań w rozdziałach:

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - kwota planowanych wydatków 77 109,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2022 rok. Zadania w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie.

Rozdział 75022 – rady gmin, kwota planowanych wydatków 216 291,20zł zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie diet radnych oraz wydatków bieżących związanych z zakupem materiałów i zakupem usług pozostałych.

Rozdział 75023 – urzędy gmin , kwota planowanych wydatków 3 535 414,35 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane będą wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFSS oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2022 rok.

W ramach tych środków finansowane będą wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, wzrosty dodatków stażowych, nagrody w ramach funduszu nagród.

Planowane są środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z realizacją wszystkich zadań nałożonych na administrację – Urząd Gminy, tj. m.in. szkolenia pracowników, środki na wyjazdy służbowe-krajowe podróże służbowe, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania zadań, zakupem sprzętu komputerowego, licencji na programy operacyjne konieczne do wykonywania obowiązujących zadań (program do ewidencji podatku z tytułu środków transportowych oraz ewidencji opłat wydawanie koncesji alkoholowych), wydatki na media, tj. energię, wodę, zakup usług prawnych i informatycznych. W ramach rozdziału planuje się sfinansowanie wydatków na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Ponadto w tym rozdziale planowane są wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków w kwocie 17 000,00 zł.

W budżecie na 2023 nie zaistniała konieczność planowania środków na składki PEFRON.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota planowanych wydatków – 17 000,00 zł.

Działania promocyjne mają służyć promocji gminy- mikroregionu, celom zapisanym w aktualnej strategii rozwoju. Celem promocji ma być ściągnięcie do gminy inwestorów, nowych mieszkańców, turystów. Szeroko rozumiana promocja ma też informować mieszkańców o działaniach samorządu. Z wydatków na promocję można sfinansować lub dofinansować wydarzenia kulturalne, portal internetowy wpływający na wizerunek i wartość informacyjną, zakupić nagrody rzeczowe na wszelkie konkursy (głównie dla dzieci), reprezentowanie gminy na dożynkach, imprezach okolicznościowych, uroczystościach upamiętniających doniosłe wydarzenia np. historyczne naszego regionu. Wydatki te nie przynoszą bezpośrednich i namacalnych korzyści, jednak stanowią ważny element funkcjonowania gminy i jej postrzegania na zewnątrz, budowania polityki pozytywnego wizerunku.

Rozdział 75095 - pozostała działalność, kwota planowanych wydatków – 103 382,72 zł,

z przeznaczeniem na sfinansowanie diet dla sołtysów – kwota 83 736,00 zł, wpłaty gminy na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących –kwota 17 646,72 zł oraz zakup materiałów i usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł.

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

Plan 1 137,00 zł.

Środki finansowe przeznacza się na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan w wysokości 292 521,80 zł.

Zaplanowano realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach, Wola Koszucka, Waclawów, Samarzewo, Sługocin, Ciążen w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

W ramach wydatków bieżących planuje się m.in dotacje celowe w łącznej kwocie 39 851 ,00 zł z przeznaczeniem dla jednostki:

OSP Samarzewo i OSP Sługocin kwota 20 000,00 zł,

dotacja na zawody gminne sportowo pożarnicze , kwota 5 000,00zł,

dotacja na krajowe i wojewódzkie zawody sportowo pożarnicze, kwota 10 000zł,

dotacje na energie elektryczną dla 7 jednostek OSP po 693,00zł kwota 4 851,00zł.

Ponadto w ramach tej działalności do najistotniejszych wydatków należy zaliczyć sfinansowanie utrzymania gotowości niesienia pomocy ratującej życie, mienie i środowisko. Na ten cel zaplanowane są środki na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup części bądź urządzeń do naprawy samochodów, ubezpieczenie pojazdów, wynagrodzenia kierowców pojazdów pożarniczych, środki na ekwiwalent dla biorących udział w akcjach, ich ubezpieczenie i badania lekarskie.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan w wysokości 480 000,00 zł.

W dziale tym środki finansowe przeznacza się na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych na zadania inwestycyjne gminy oraz od kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w razie konieczności takiego finansowania.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 92 204,00,00 zł.

W dziale tym zaplanowano:

1. Rezerwę celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 53 704,00 zł.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2022 poz. 261) w art.26 ust.4 wskazuje, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 1% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Utworzenie tej rezerwy jest obligatoryjne.

2. Rezerwę ogólną w kwocie 38 500,00 zł na wydatki nieprzewidziane w ciągu roku budżetowego.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan w wysokości 9 770 505,42 zł

Zadania w zakresie oświaty i wychowania w gminie są realizowane ze środków z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych budżetu gminy w następujących jednostkach organizacyjnych :

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ratyniu,
- 2) Szkołę Podstawową w Ciężeniu,
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łądku

Wydatki w tym dziale planowane są na realizację zadań w rozdziałach:

rozdział 80101 – szkoły podstawowe – w kwocie 6 597 386,08 zł

rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w kwocie 459 763,57 zł

rozdział 80104 – przedszkole – w kwocie 1 425 710,02 zł

rozdział 80107- świetlice szkolne – kwota 161 280,98 zł

rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – w kwocie 439 250,00 zł

rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w kwocie 36 612,00 zł

rozdział 80148 stołówki szkolne i przedszkolne – w kwocie 365 890,28 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 53 455,00 zł

rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – w kwocie 225 157,49 zł

rozdział 80195 – pozostała działalność – w kwocie 6 000,00 zł

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan w wysokości 98 200,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwota 93 200,00 zł,
- 2) wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii kwota 5 000,00 zł,

Realizacja i finansowanie zadań jest zgodna z zapisami zawartymi w uchwalonym preliminarzu wydatków w zakresie przeciwdziałania narkomanii i w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi na podstawie preliminarza wydatków na rok 2023.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan w wysokości 1 533 805,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) rozdział 85202 – domy pomocy społecznej kwota 75 368,00 zł
- 2) rozdział 85205 - przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 2 500,00zł
- 3) rozdział 85213 - składki na ubezpieczeni zdrowotne opłacane na osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwota 12 650,00zł
- 4) rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze kwota 200 000,00 zł
- 5) rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe kwota 8 000,00 zł
- 6) rozdział 85216- zasiłki stałe kwota 122 500,00 zł
- 7) rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej kwota 798 483,00 zł
- 8) rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 175 729,00 zł

9) rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania kwota 60 000,00zł

10) rozdział 85295 – pozostała działalność kwota 78 575,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan w wysokości 6 000,00zł.

Zadanie wypłaty stypendiów dla uczniów z terenu Gminy Łądek .

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan w wysokości 3 825 109,75 zł.

W ramach tego działu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku realizuje zadania z zakresu administracji zleconej gminie, z tego:

1) rozdział 85502- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 3 257 700,00zł

2) rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny kwota 234,00zł

3) rozdział 85504 – wspieranie rodziny kwota 23 468,00zł

4) rozdział 85513- składki na ubezpieczenie zdrowotne kwota 99 000,00zł

5) rozdział 85516- system opieki nad dziećmi do lat 3 kwota 444 707,75zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan w wysokości 6 431 191,47 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

1) rozdział 90002- gospodarkę odpadami komunalnymi - kwota wydatków 1 468 632,00 zł w ramach, której planuje się finansowanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się zadaniami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi, opłaty pocztowe, edukacje ekologiczną oraz koszty związane z windykacją należności oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

2) rozdział 90003- oczyszczenia miast i wsi kwota 15 000,00zł

3) rozdział 90004- utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota wydatków 94 985,00 zł

4) rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota wydatków 4 174 623,56 zł

5) rozdział 90013 – składki na schronisko dla zwierząt kwota 46 379,20 zł

6) rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 531 571,71 zł.

6) rozdział 90026 – pozostała działalność związana z gospodarką odpadami kwota 100 000,00zł

W ramach pozostałej działalności zaplanowana środki w kwocie 100 000,00zł na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z Gminy Łądek.

#### **Dział 921 – Kultura i - ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan w wysokości 801 820,57 zł.

Zaplanowano wydatki na dotację podmiotowa dla instytucji kultury :

a) Gminny Ośrodek Kultury w Łądku, kwota dotacji 344 320,66 zł ,

a) Biblioteka Gminna w Łądku, kwota dotacji 221 721,68 zł .

W ramach pozostałej działalności zaplanowane są wydatki na realizację zadań w ramach Funduszy sołeckich w kwocie 215 778,23 zł.

#### **Zadłużenie długoterminowe Gminy Łądek.**

Zadłużenie długoterminowe gminy na koniec 2022 roku planowane jest na kwotę 10 807 489,67 zł . Kwota ta wynika z zapisu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwała Nr LVIII/379/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 28 września 2022r.

W roku 2023 planuje się przychody budżetu w kwocie 561 000,00 zł na sfinansowanie inwestycji:

1) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek” w kwocie 160 000,00 zł.

2) „Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek” w kwocie 401 000,00zł,

W 2023 roku planuje się rozchody w kwocie 1 711 961,64 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych gminy. Kwota ta wynika z zapisu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Uchwała Nr LVIII/379/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 28 września 2022r.

Budżet na 2022 rok według stanu na 30.09.2022 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 10 506 903,09 zł, który zostanie sfinansowany w pierwszej kolejności przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związany ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek.

Nie planowane są wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji gdyż Gmina nie dokonywała poręczeń i gwarancji.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 270 850,78 zł., z tego:**

- kwota 264 790,14 zł na zadanie „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego klubu Maluch w Gminie Łądek – tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Gminie Łądek”.

- kwota 6 060,64 zł na zadanie Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COOL PL.

Gminne przedsięwzięcia wynikające z zapisu art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych wykazane są w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2023-2040 w załączniku - wykaz przedsięwzięć. Realizacja przedsięwzięć przedstawia się następująco:

Wydatki na programy, projektu lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, z tego :

1) wydatki bieżące:

- „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego klubu Maluch w Gminie Łądek – tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Gminie Łądek nakłady w roku 2023r. kwota 250 305,14 zł.

- Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COOL PL łączne nakłady 60 986,39 zł, nakłady w 2023 r. 6 060,64 zł.

2) wydatki majątkowe:

-- „Wsparcie na rzecz osób wykluczonych z rynku pracy w formie utworzenia Gminnego klubu Maluch w Gminie Łądek – tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Gminie Łądek nakłady w roku 2023r. kwota 14 485,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1) wydatki bieżące:

- Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łądek-Usuwanie wyrobów azbestowych od mieszkańców Gminy Łądek nakłady w kwocie 100 000,00zł.

- Podjęcie działań planistycznych w Gminie Łądek - opracowanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Łądek na lata 2023-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nakłady w 2023 r. 61 500,00 zł.

2) wydatki majątkowe:

- Przebudowa budynków użyteczności publicznej w miejscowości Ciężen i Łądek w zakresie poprawienia efektywności energetycznej nakłady w kwocie 4 107 062,92 zł.

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Koszucka, gmina Łądek nakłady w kwocie 3 160 000,00 zł.

- Przebudowa drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek łączne nakłady w kwocie 7 401 000,00zł.

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt uchwały budżetowej gminy na 2023 rok uwzględnia wszystkie – znane na etapie planowania – źródła dochodów.