

UCHWAŁA NR XLIII/387/2022
RADY GMINY RYCZYWÓŁ

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Ryczywół na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 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)

Rada Gminy Ryczywół uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **42 426 495,00 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **31 958 079,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **10 468 416,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5a.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 5c.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **46 780 175,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **31 680 067,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **15 100 108,00 zł**,
- zgodnie z załącznikami Nr 2 i 4.

2. Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5b.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości **4 353 680,00 zł** zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych oraz nadwyżką z lat ubiegłych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5 263 000,00 zł** oraz planowanych rozchodów w wysokości **909 320,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 234 800,00 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **134 000,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, (w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz wydatków majątkowych jednorazowo do kwoty 500 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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,
- 3) 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 budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

2. Ustala się sumę 4 000 000,00 zł, do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy – Prawo ochrony środowiska przeznacza się finansowanie zadań ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami, ochronę powierzchni ziemi, ochronę przyrody, utrzymanie terenów zieleni, zadrzewienia i zakrzewienia zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **210 000,00 zł**,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **90 000,00 zł**.

§ 9. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **148 000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **144 993,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 007,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Ryczywół na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan finansowy środków z Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zestawienie dochodów budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00
600			Transport i łączność	266 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 250,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00
	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	366 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	215 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	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	203 800,00
	0830	Wpływy z usług	8 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750		Administracja publiczna	82 428,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 428,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 422,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 417,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 417,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 417,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 408 134,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 948 532,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 480 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	146 547,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	211 585,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 021 581,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 985,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 900,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 740,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	332 786,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 570,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 255 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 171 070,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	84 151,00
758			Różne rozliczenia	13 624 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 844 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 844 587,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 728 464,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 728 464,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 045,00
801			Oświata i wychowanie	494 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	91 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	91 000,00
	80104		Przedszkola	376 500,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	231 000,00
	0830	Wpływy z usług	98 500,00
	80195	Pozostała działalność	26 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 800,00
852		Pomoc społeczna	425 116,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 082,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 082,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	33 380,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 920,00
	85216	Zasiłki stałe	64 854,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 854,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 267,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 267,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 613,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	135 413,00
	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	115 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 020,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395	Pozostała działalność	52 020,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 020,00
855		Rodzina	2 788 994,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 994,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 706 994,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	214,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 786,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 941 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 933 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 902 824,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
bieżące				31 958 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				

010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 046,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	117 370,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 000,00
majątkowe				10 468 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				42 426 495,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Zestawienie wydatków budżetu Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 503 100,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 399 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	69 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 380 000,00
	40002		Dostarczanie wody	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
600			Transport i łączność	3 966 150,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	49 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	268 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 478 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	873 155,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	624 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 450,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 690,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	248 975,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 810,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 165,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
710		Działalność usługowa	37 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	71035	Cmentarze	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
750		Administracja publiczna	3 856 698,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 603,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 504 886,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	34 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 910,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 945,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 351,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
75095		Pozostała działalność	93 990,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 490,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,01
	4307	Zakup usług pozostałych	2 999,99
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 417,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 176,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308 915,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	252 265,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 815,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 830,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	26 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
757		Obsługa długu publicznego	344 325,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	344 325,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	344 325,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 495 689,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 122 064,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 068 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00
	4260	Zakup energii	143 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	557 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 370,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 900 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	355 580,00
80104		Przedszkola	2 991 873,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 620,00
	4220	Zakup środków żywności	221 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
	4260	Zakup energii	53 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 370,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 283,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 280,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	913 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	692 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 350,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 706,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 706,00
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	81 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 880,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 530,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	219 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 970,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00
80195		Pozostała działalność	118 696,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 896,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
851		Ochrona zdrowia	62 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 007,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 007,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 036,00
852		Pomoc społeczna	2 192 649,00
	85202	Domy pomocy społecznej	538 013,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 238,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	494 775,00
	85203	Ośrodki wsparcia	7 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 425,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 498,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	618,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 353,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 353,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85216	Zasiłki stałe	81 068,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 068,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 078 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 718,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 717,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 373,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 553,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 106,00
	4260	Zakup energii	5 655,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 562,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 528,00

	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 594,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 679,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 515,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	903,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 852,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 852,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85232		Centra integracji społecznej	86 000,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	86 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 020,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	85395	Pozostała działalność	64 020,00
	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	12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 040,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 960,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	840,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00
855		Rodzina	3 111 834,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 000,00
	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	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 792 769,00
	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	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 386 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 844,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 634,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 906,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 496,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00
85504		Wspieranie rodziny	93 136,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	796,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	120 247,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 247,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 682,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 682,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 786,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 786,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 712 024,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 933 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 608,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 939,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 486,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 369,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 758 131,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	573,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
90013		Schroniska dla zwierząt	134 400,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 400,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 000,00
	4260	Zakup energii	261 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 865 329,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 515 629,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 317,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 773,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 388,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 000,00
92116		Biblioteki	280 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
92195		Pozostała działalność	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
926		Kultura fizyczna	657 770,00
	92601	Obiekty sportowe	519 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 944,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 320,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 700,00
	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	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00
Razem:			46 780 175,00

BeSTia

Plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok	46 780 175,00
w tym:	
1. Wydatki bieżące	31 680 067,00
1) wydatki jednostek budżetowych	26 758 317,01
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 402 614,00
b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 355 703,01
2) dotacje na zadania bieżące	1 109 400,00
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 465 025,00
4) obsługę długu j. s .t.	344 325,00
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 999,99
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00
2. Wydatki majątkowe	15 100 108,00
3. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	144 993,00
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	3 007,00
5. Kwota wydatków określonych w ust 1 obejmuje:	
1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2 939 733,00

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			5 263 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 628 140,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	634 860,00
Rozchody ogółem:			909 320,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	33 860,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	175 460,00
Deficyt/Nadwyżka			-4 353 680,00

Zestawienie zadań majątkowych Gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 401 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 366 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	866 500,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrzetusz i Ryczywół oraz Krężoły i Łopiszewo, gm. Ryczywół - zadanie I	379 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrzetusz i Ryczywół oraz Krężoły i Łopiszewo, gm. Ryczywół - zadanie II	71 500,00
			Modernizacja części osadowej na oczyszczalni ścieków w Ryczywole	416 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrzetusz i Ryczywół oraz Krężoły i Łopiszewo, gm. Ryczywół - zadanie I	5 000 000,00
			Modernizacja części osadowej na oczyszczalni ścieków w Ryczywole	3 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Modernizacja terenu przy stawach pn. "Wokół radomskich stawów"	35 000,00
600			Transport i łączność	3 374 900,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	49 400,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 400,00
			Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku	49 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
			Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 155 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155 500,00
			Budowa (rozbudowa) drogi gminnej Skrzetusz - Krężoły	39 000,00
			Budowa drogi gminnej na działkach nr 989/12, 772/1 i 557/1	60 000,00

			Budowa drogi gminnej Tłukawy Zawady	2 550 000,00
			Budowa drogi na ulicy Wrzosowej	25 000,00
			Budowa drogi z kanalizacją deszczową - ul. Sosnowa w Ryczywole	336 500,00
			Przebudowa ul. 6 Stycznia w Ryczywole	145 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego w Ryczywole przy ul. Mickiewicza 14	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup gruntu na cel publiczny	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną SD30 na potrzeby KPP PSP Oborniki	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Obornickiego na dofinansowanie zakupu autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wiardunkach	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
			Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej	19 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 909 388,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 909 388,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 388,00
			Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nininie	20 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzetuszu	39 388,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 000,00

			Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nininie	900 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzetuszu	950 000,00
926			Kultura fizyczna	240 320,00
	92601		Obiekty sportowe	240 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 320,00
			Budowa boiska do piłki plażowej, skoczni w dal oraz ogrodzenia zewnętrznego wraz z bramą przesuwaną i furtką	130 000,00
			Wykonanie projektu zagospodarowania terenów przy świetlicy wiejskiej, stawu oraz trenu sportowo-rekreacyjnego w Srzetuszu	7 000,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy sali wiejskiej - realizacja projektu pn. "Święto Pachnącej Lipy"	52 000,00
			Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Wiardunkach - realizacja projektu pn. "Tańczymy, gramy i się rozwijamy"	31 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kontenera sanitarnego na boisko sportowo-rekreacyjne w Ludomach	20 000,00
Razem				15 100 108,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 422,00
		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	82 422,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 417,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 417,00
		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	1 417,00
852			Pomoc społeczna	115 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 900,00
		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	115 900,00
855			Rodzina	2 739 994,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 994,00
		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	2 706 994,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	214,00
		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	214,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 786,00
		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	32 786,00
Razem:				2 939 733,00

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	82 422,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 417,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 417,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 176,00
852			Pomoc społeczna	115 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 900,00
855			Rodzina	2 739 994,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 386 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 574,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 893,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 906,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 496,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	214,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 786,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 786,00
Razem:				2 939 733,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody
750			Administracja publiczna	118,00
	75011		Administracja rządowa	118,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
855			Rodzina	120 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	43 000,00
Razem				126 118,00

Dotacje udzielane w roku 2023 z budżetu gminy jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
				ogółem (kol. 6+7)	podmiotowej	celowej
I. Jednostki sektora finansów publicznych,				1 234 800,00	766 000,00	468 800,00
			Nazwa jednostki			
dotacje na zadania bieżące				995 400,00	766 000,00	229 400,00
801	80104	2310	Miasto i Gmina Oborniki	9 500,00	0,00	9 500,00
801	80104	2310	Miasto i Gmina Budzyń	9 500,00	0,00	9 500,00
801	80104	2310	Gmina Czarnków	27 000,00	0,00	27 000,00
801	80104	2310	Gmina Rogoźno	10 000,00	0,00	10 000,00
801	80104	2310	Gmina Chodzież	9 000,00	0,00	9 000,00
852	85232	2510	Centrum Integracji Społecznej	86 000,00	86 000,00	0,00
900	90013	2310	Miasto i Gmina Oborniki	114 400,00	0,00	114 400,00
900	90026	2320	Starostwo Powiatowe w Obornikach	50 000,00	0,00	50 000,00
921	92109	2480	Instytucja Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole	400 000,00	400 000,00	0,00
921	92116	2480	Instytucja Kultury - Biblioteka Gminna w Ryczywole	280 000,00	280 000,00	0,00
dotacje na zadania majątkowe				239 400,00	0,00	239 400,00
600	60002	6300	Województwo Wielkopolskie - Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku	49 400,00	0,00	49 400,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Obornikach - pomoc finansowa realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej 2019P Gorzewo-Ryczywół	170 000,00	0,00	170 000,00
853	85311	6300	Starostwo Powiatowe w Obornikach - pomoc finansowa na zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla WTZ Wiardunki	20 000,00	0,00	20 000,00
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				134 000,00	0,00	134 000,00
			Nazwa zadania			
w tym: dotacje na zadania bieżące				114 000,00	0,00	114 000,00
010	01008	2830	Spółki wodne	10 000,00	0,00	10 000,00
853	85395	2360	dotacje na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	12 000,00	0,00	12 000,00
926	92605	2360	dotacje na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	40 000,00
926	92605	2820	dotacje dla klubów sportowych na podstawie ustawy o sporcie - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	52 000,00	0,00	52 000,00
dotacje na zadania majątkowe				20 000,00	0,00	20 000,00
900	90001	6230	dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
Ogółem dotacje, w tym:				1 368 800,00	766 000,00	602 800,00

dotacje na zadania bieżące		1 109 400,00	766 000,00	343 400,00
----------------------------	--	--------------	------------	------------

**Dochody i wydatki
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w roku 2023**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
			Dochody razem:	8 000,00
WYDATKI - na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
			Wydatki razem	8 000,00

Wydatki sołectw na rok budżetowy 2023

Lp.	Nazwa jednostki	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
1.	Sołectwo Dąbrówka Ludomska	Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego	926	92601	4210	9 047,74
		Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa odbywający się na terenie rekreacyjno-sportowym	926	92605	4210	300,00
					4300	2 200,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej	921	92109	4210	1 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	5 000,00
		Strategia rozwoju sołectwa	750	75095	4300	1 500,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na terenie sołectwa - projekt	926	92601	4300	2 000,00
Razem:						21 047,74
2.	Sołectwo Gorzewo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenów wokół	921	92109	4210	2 898,61
					4300	600,00
		Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4210	5 500,00
					4300	6 000,00
		Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa	926	92605	4210	1 000,00
					4300	4 500,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	12 000,00
4300	8 000,00					
Organizacja Festynu rodzinnego Pożegnanie Lata dla mieszkańców sołectwa	926	92605	4300	4 500,00		
Razem:						44 998,61
3.	Sołectwo Gościejewko	Oczyszczanie stawu przy boisku sportowym	010	01095	4300	14 500,00
		Bieżące utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego	926	92601	4210	1 076,44
		Razem:				

4.	Sołectwo Lipa	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	271,25
		Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4210	1 400,00
					4300	600,00
		Utrzymanie gminnych dróg	600	60016	4270	10 000,00
		Wspieranie kultury fizycznej - organizacja Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa	926	92605	4300	6 000,00
		Ochrona przeciwpożarowa - zakup wyposażenia i ubrań dla OSP Lipa	754	75412	4210	5 000,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy sali wiejskiej - realizacja projektu pn. " Święto Pachnącej Lipy "	926	92601	6050	32 000,00
Razem:					55 271,25	

5.	Sołectwo Ludomy	Bieżące utrzymanie wiaty wiejskiej oraz terenów wokół	926	92601	4210	5 500,00
		Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4210	4 129,55
		Utrzymanie strony internetowej sołectwa	921	92195	4300	500,00
		Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu	926	92605	4210	700,00
					4300	2 500,00
		Organizacja Dożynek Sołeckich	921	92105	4300	2 500,00
		Zakup kontenera sanitarnego na boisko sportowo-rekreacyjne w Ludomach	926	92601	6050	20 000,00
		Zakup sprzętu oraz umundurowania OSP Ludomy	754	75412	4210	10 000,00
		Utrzymanie parku dworskiego w Ludomach	926	92601	4210	5 000,00
		Oczyszczenie stawu retencyjnego w Łaszczewcu	010	01095	4300	5 000,00
Razem:					55 829,55	

6.	Sołectwo Łopiszewo	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej	900	90015	6050	19 000,00
		Bieżące utrzymanie placu rekreacyjnego z elementami placu zabaw	926	92601	4300	1 000,00
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	2 052,67
		Razem:				

7.	Sołectwo Ninino	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	4300	20 000,00
		Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4210	669,93
					4300	400,00
		Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa odbywającego się na terenie rekreacyjno-sportowym	926	92605	4210	1 500,00
					4300	1 500,00
Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	1 500,00		
Razem:						25 569,93

8.	Sołectwo Piotrowo	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i terenu wokół	921	92109	4210	2 500,00
					4270	9 000,00
					4300	972,18
		Organizacja sołeckiego dnia sportu dla mieszkańców sołectwa odbywającego się na terenie Piotrowa	926	92605	4210	500,00
					4300	1 500,00
Bieżące utrzymanie dróg gminnych	921	92109	4210	2 500,00		
Razem:						16 972,18

9.	Sołectwo Radom	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenów wokół	921	92109	4210	485,85
		Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4210	400,00
		Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa odbywającego się na terenie rekreacyjno-sportowym	926	92605	4300	1 700,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4300	5 000,00
		Organizacja Dożynek Sołeckich przy świetlicy wiejskiej	921	92105	4300	1 700,00
		Modernizacja terenu przy stawach pt. " Wokół radomskich stawów "	010	01095	6050	15 000,00
		Razem:				

10.	Sołectwo Ryczywół	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Ryczywół	754	75412	4210	5 829,55
		Budowa drogi na ulicy Wrzosowej	600	60016	6050	25 000,00
		Bieżące utrzymanie placów zabaw i terenów rekreacyjnych	926	92601	4210	10 000,00
					4300	2 000,00
		Organizacja Rodzinnego Dnia Sołeckiego odbywającego się w Ryczywole	926	92605	4210	500,00
					4300	4 500,00
		Organizacja Sołeckich Mikołajek odbywających się w Ryczywole	921	92105	4210	500,00
4300	4 500,00					
Promocja gminy - produkcja filmu o majątkach leżących na terenie sołectwa Ryczywół część II	750	75075	4300	3 000,00		
Razem:					55 829,55	

11.	Sołectwo Skrzetusz	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	200,00
		Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4210	1 100,00
		Organizacja sołeckiego dnia sportu dla mieszkańców	926	92605	4210	500,00
					4300	2 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	9 185,40
		Organizacja Dożynek Sołeckich	921	92105	4300	1 000,00
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenów przy świetlicy wiejskiej, stawu oraz terenu sportowo-rekreacyjnego w Skrzetuszu	926	92601	6050	7 000,00
Remont elewacji budynku OSP w Skrzetuszu	754	75412	4270	10 000,00		
Razem:					30 985,40	

12.	Sołectwo Tłukawy	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenów wokół	921	92109	4210	500,00
		Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4210	2 698,85
					4300	2 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	24 000,00
Razem:					29 198,85	

13.	Sołectwo Wiardunki	Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i terenów wokół	921	92109	4210	8 961,00
		Bieżące utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4210	2 000,00
					4300	2 700,00
		Organizacja Sołeckiego Dnia Sportu dla mieszkańców sołectwa odbywającego się na terenie rekreacyjno-sportowym	926	92605	4300	6 000,00
		Bieżące utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	2 000,00
					4300	1 500,00
Zagospodarowanie terenu w Wiardunkach. Realizacja projektu pn. Tańczymy, gramy i się rozwijamy "	926	92601	6050	11 230,00		
Razem:					34 391,00	

14.	Sołectwo Zawady	Remont pomieszczenia przy świetlicy po OSP	921	92109	4270	7 000,00
		Bieżące utrzymanie terenów sportowo rekreacyjnych i placu zabaw	926	92601	4210	10 921,28
		Razem:				

Ogółem:					449 930,30
----------------	--	--	--	--	-------------------

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

DOCHODY				Plan
Dział	Rozdział	§	Treść	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 020,00
	85395		Pozostała działalność	52 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	52 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 000,00
Razem dochody:				10 402 020,00

WYDATKI				Plan
Dział	Rozdział	§	Treść	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00
			Modernizacja części osadowej na oczyszczalni ścieków w Ryczywole	3 500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrzetusz i Ryczywół oraz Krężoły i Łopiszewo, gm. Ryczywół - zadanie I	5 000 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 020,00
	85395		Pozostała działalność	52 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00
			Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	30 000,00
			Dodatek węglowy	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00
			Dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych	600,00
			Dodatek węglowy	420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 850 000,00
		Modernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w Nininie	900 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skrzetuszu	950 000,00
Razem wydatki:			10 402 020,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	148 000,00
			Dochody razem:	148 000,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	62 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 007,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 036,00
852			Pomoc społeczna	86 000,00
	85232		Centra Integracji Społecznej	86 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	86 000,00
			Wydatki razem	148 000,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Gminy Ryczywół na 2023 rok

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Koszty
1.	Centrum Integracji Społecznej	657 538,00	657 538,00
	<i>w tym:</i>		
	<i>dotacja podmiotowa na uczestnika i pracowników (12 uczestników + 1,5 etatu)* 6 370,37 zł</i>	<i>86 000,00</i>	
	RAZEM: Dział 852 Rozdział 85232	657 538,00	657 538,00
	OGÓŁEM:	657 538,00	657 538,00

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	26 800,00
	80195		Pozostała działalność	26 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 800,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	26 800,00
Razem:				26 800,00

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	26 800,00
	80195		Pozostała działalność	26 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	1 600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 100,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	5 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 100,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	15 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	3 900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
			Fundusz Pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	500,00
Razem:				26 800,00

Uzasadnienie

W stosunku do projektu budżetu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. zwiększa się dochody ogółem o kwotę 2 012 290,00 zł do kwoty 42 426 495,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa o kwotę 2 012 290,00 zł do kwoty 29 945 789,00 zł

2. zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 2 012 290,00 zł do kwoty 46 780 175,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 736 290,00 zł do kwoty 31 680 067,00 zł

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 276 000,00 zł do kwoty 15 100 108,00 zł.

Po stronie dochodów i wydatków bieżących dokonano następujących zmian:

- wprowadzono plan dochodów w rozdziale 60004 § 2170 – 240 000,00 zł,

- wprowadzono plan dochodów i wydatków w rozdziale 40095 (Pozostała działalność) w wysokości 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych,

- wprowadzono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85395 w kwocie 52 020,00 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych oraz dodatków węglowych,

- zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) o kwotę 520 270,00 zł,

- wprowadzono plan w rozdziale 75095 § 4307 w kwocie 2 999,99 zł (realizacja projektu Cyfrowa Gmina).

Po stronie wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- zwiększenie planu na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrzetusz i Ryczywół oraz Krężoły i Łopiszewo, gm. Ryczywół – zadanie I – o kwotę 79 000,00 zł do kwoty 5 379 000,00 zł,

- zwiększenie planu na zadanie pn. Modernizacja części osadowej na oczyszczalni ścieków w Ryczywole – o kwotę 130 000,00 zł do kwoty 3 916 000,00 zł.

- wprowadzenie nowego zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Skrzetusz i Ryczywół oraz Krężoły i Łopiszewo, gm. Ryczywół – zadanie II – plan 71 500,00 zł.

- zmniejszenie planu na zadanie pn. Budowa drogi z kanalizacją deszczową – ul. Sosnowa w Ryczywole o kwotę 43 500,00 zł do kwoty 336 500,00 zł.

-wprowadzenie nowego zadania pn. Budowa (rozbudowa) drogi gminnej Skrzetusz-Krężoły – plan 39 000,00 zł.

Dokonano aktualizacji załącznika Nr 4 i 9 do uchwały budżetowej.

W zakresie upoważnień dla Wójta Gminy w § 6 ust. 2 ustalono sumę 4 000 000,00 zł do wysokości której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym