

UCHWAŁA NR LI/368/2022
RADY MIEJSKIEJ RYDZINY

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 rok.

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

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 58.316.791,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.048.553,88 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15.268.238,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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 ustawami w wysokości 3.392.084,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 62.119.056,85 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 40.863.891,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.255.164,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.392.084,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 2) wykaz zadań majątkowych na 2023 rok w kwocie 21.255.164,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p., w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 202.264,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.802.264,89 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.202.264,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.500.000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.500.000,00 zł;
- 2) pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000,00 zł;

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.491.500,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 934.500,00 zł; zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
 - na pokrycie planowanego deficytu budżetu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.000.000,00 zł;
- 2) zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonania zmian planu wydatków majątkowych jednorocznych w ramach działu,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Ustala się sumę 2.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 10.1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii przeznaczają się wydatki w kwocie 2.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Określa się dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000 zł oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w kwocie 50.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków majątkowych w roku 2023 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł,
- 2) celową na realizację zadań oświatowych w kwocie 300.000,00 zł,
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000,00 zł.

§ 14. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji przez poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15. Ustala się plan dochodów budżetu państwa na rok 2023 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

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

PRZEWODNICZĄCY Rady
Miejskiej Rydzyny

Roman Skiba

Załącznik Nr 1

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	240 000,00
		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	240 000,00
020			Leśnictwo	9 000,00
	02095		Pozostała działalność	9 000,00
		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	9 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
600			Transport i łączność	3 749 338,08
	60016		Drogi publiczne gminne	3 749 338,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 338,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 009 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 594 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		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	35 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	415 000,00
		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	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	119 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 861,00
		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	108 861,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 171,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 171,00

		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	2 171,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 888 993,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 176 946,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 631 870,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	258 390,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	153 027,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 659,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 240 327,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 005 813,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 040 254,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 643,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	184 117,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	945 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	670 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 751 619,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 873 163,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 878 456,00
758			Różne rozliczenia	12 842 831,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 290 194,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 290 194,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 502 637,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 502 637,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 857 898,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 770 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
80104		Przedszkola	1 084 848,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	463 848,00
852		Pomoc społeczna	163 647,00
85202		Domy pomocy społecznej	23 600,00
	0830	Wpływy z usług	23 600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 350,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 350,00
85216		Zasiłki stałe	79 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 097,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 097,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 500,00
	0830	Wpływy z usług	21 500,00
	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	12 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 000,00
85395		Pozostała działalność	1 500 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500 000,00
855		Rodzina	3 289 052,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 500,00
	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	3 238 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	352,00
	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	352,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 200,00

		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	30 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00

Razem:				58 316 791,96
---------------	--	--	--	---------------

Załącznik Nr 2

Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 572,88
	01030		Izby rolnicze	25 972,88
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 972,88
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 600,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
600			Transport i łączność	5 324 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	572 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 752 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 661,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 338,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	352 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750			Administracja publiczna	5 038 944,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 641,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	212 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 040 226,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 495 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	127 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 226,13
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	202 264,89
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 264,89
75095		Pozostała działalność	385 392,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	46 992,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 171,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 906,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	299 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00
75414		Obrona cywilna	1 956,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,95
75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 130 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00
758		Różne rozliczenia	320 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	33 020 906,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 716 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523 026,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 635 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 777,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
	4260	Zakup energii	668 325,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	594 250,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 750,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 681,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 901 440,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 729,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 026,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 080,00

80104		Przedszkola	6 119 322,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 302,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	803 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 937,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 107,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 502,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 919,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	484 271,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	375 080,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 178,00
80195		Pozostała działalność	433 042,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 242,00
	4810	Rezerwy	300 000,00
851		Ochrona zdrowia	222 100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
85195		Pozostała działalność	39 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00
852		Pomoc społeczna	1 879 468,00
85202		Domy pomocy społecznej	400 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	10 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 125,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 125,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 030 762,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 803,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 314,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 969,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 381,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85232		Centra integracji społecznej	19 500,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
855			Rodzina	3 462 478,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 887 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 501 640,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	82 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	1 289 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 470,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 471 470,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 370,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 400,00
92116		Biblioteki	107 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
926		Kultura fizyczna	1 092 200,00
92601		Obiekty sportowe	176 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 900,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	915 500,00
	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	215 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
Razem:			62 119 056,85

Załącznik Nr 3

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	108 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 861,00
		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	108 861,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 171,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 171,00
		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	2 171,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		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	12 000,00
855			Rodzina	3 269 052,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 500,00
		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	3 238 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	352,00
		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	352,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 200,00
		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	30 200,00
Razem:				3 392 084,00

Załącznik Nr 3

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	108 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 641,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 171,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
855			Rodzina	3 269 052,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 238 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 887 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00
Razem:				3 392 084,00

Załącznik Nr 4

4.1. Wykaz zadań majątkowych na 2023 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 600,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 600,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Dąbcze - fundusz sołecki	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Jabłonna - fundusz sołecki	15 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Kaczkowo - fundusz sołecki	20 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Moraczewo - fundusz sołecki	15 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Przybiń - fundusz sołecki	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Rojęczyn - fundusz sołecki	10 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tamowa Łąka - fundusz sołecki	15 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanice - fundusz sołecki	18 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Tworzanki - fundusz sołecki	10 600,00
750			Administracja publiczna	202 264,89
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	202 264,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 264,89
			Cyfrowa Gmina	202 264,89
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Rydzynie	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dotacja na dofinansowanie usuwania azbestu	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 400,00
			Budowa wiaty w Kłodzie - fundusz sołecki	20 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	32 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi - fundusz sołecki	23 000,00
			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy w Lasotkach	3 000,00

			Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy w Lasotkach - fundusz sołecki	12 400,00
926			Kultura fizyczna	108 900,00
	92601		Obiekty sportowe	108 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 900,00
			Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w Jabłonnej - fundusz sołecki	15 000,00
			Budowa Strefy Aktywności Rodzinnej w m. Jabłonna	35 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Augustowo - fundusz sołecki	7 700,00
			Doposażenie placu zabaw w Moraczewie	25 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Pomykowie - fundusz sołecki	11 500,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego (kostka) w Maruszewie - fundusz sołecki	14 700,00
Razem				755 164,89

Załącznik Nr 4

4.2. Wykaz zadań majątkowych - przedsięwzięć ujętych w WPF na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacji stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi -	500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
			Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacji stacji uzdatniania wody w Dąbczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi -	3 500 000,00
600			Transport i łączność	4 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 661,92
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	650 661,92
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 749 338,08
			Przebudowa dróg gminnych na Osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	3 749 338,08
801			Oświata i wychowanie	11 150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 650 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu -	4 650 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
			Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu -	6 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00
	90095		Pozostała działalność	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - inwestycje realizowane przez Gminę - Poprawa warunków dostępności do sieci infrastruktury technicznej i poprawa jakości świadczenia usług komunalnych	100 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Rydzyna - wykup pobudowanych sieci od inwestorów prywatnych -	200 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2022-2023 (ze środków MF pismo nr ST3.4751.6.2021.K) -	600 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa kompleksu sportowego w Dąbczu, dz. nr 380/7 (dokumentacja projektowa) -	50 000,00

RAZEM	20 500 000,00
-------	---------------

20 500 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 202 264,89
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	202 264,89
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 200 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja celowa	600	60004	2310	572 000,00
2.	Dotacja celowa	852	85203	2310	10 500,00
3.	Dotacja celowa	900	90013	2310	82 000,00
4.	Dotacja podmiotowa	921	92109	2480	720 000,00
5.	Dotacja podmiotowa	921	92116	2480	107 000,00
Razem					1 491 500,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
A	B	C	D	E	F
1.	Dotacja podmiotowa	801	80104	2540	600 000,00
2.	Dotacja podmiotowa	852	85232	2580	19 500,00
3.	Dotacja celowa	900	90019	6230	25 000,00
4.	Dotacja celowa	900	90026	6230	25 000,00
5.	Dotacja celowa	921	92120	2720	50 000,00
6.	Dotacja celowa	926	92605	2360	215 000,00
Razem					934 500,00

Załącznik Nr 7

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
Razem:				200 000,00

Załącznik Nr 7

Plan wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	182 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
852			Pomoc społeczna	19 500,00
	85232		Centra integracji społecznej	19 500,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00
Razem:				202 000,00

Załącznik Nr 8

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem:				50 000,00

Załącznik Nr 8

Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00

Razem:				50 000,00
---------------	--	--	--	-----------

**DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2023
W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19, RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD.
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH**

I. DOCHODY

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
400	40002	6370	Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dabczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi	3 500 000,00
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	3 749 338,08
801	80101	6370	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu	6 500 000,00
				13 749 338,08

II. WYDATKI

Klasyfikacja			Nazwa zadanie	Kwota po zmianach
Dział	Rozdz.	§		
1	2	3	4	5
400	40002	6370	Budowa nowej stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniania wody w Dabczu i Kłodzie wraz ze studniami głębinowymi	3 500 000,00
600	60016	6370	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Rydzyna 2000 w Rydzynie	3 749 338,08
801	80101	6370	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Dąbczu	6 500 000,00
razem				13 749 338,08

Plan wydatków na fundusz sołecki na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 600,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	123 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 600,00
			Jednostki	
			Sołectwo Dąbcze	10 000,00
			Sołectwo Jabłonna	15 000,00
			Sołectwo Kaczkowo	20 000,00
			Sołectwo Moraczewo	15 000,00
			Sołectwo Przybiń	10 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	10 000,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	15 000,00
			Sołectwo Tworzanice	18 000,00
			Sołectwo Tworzanki	10 600,00
600			Transport i łączność	12 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Robczysko	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
			Jednostki	
			Sołectwo Nowa Wieś	5 000,00
			Sołectwo Pomykowo	3 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Lasotki	2 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Nowa Wieś	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Jednostki	
			Sołectwo Tarnowa Łąka	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 670,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 370,00
			Jednostki	
			Sołectwo Augustowo	1 000,00
			Sołectwo Dąbcze	20 000,00
			Sołectwo Jabłonna	1 400,00
			Sołectwo Kaczkowo	4 670,00
			Sołectwo Kłoda	8 000,00
			Sołectwo Lasotki	2 600,00
			Sołectwo Maruszewo	2 000,00
			Sołectwo Moraczewo	7 000,00
			Sołectwo Nowa Wieś	6 800,00
			Sołectwo Pomykowo	3 000,00
			Sołectwo Przybiń	6 500,00
			Sołectwo Robczysko	5 000,00
			Sołectwo Rojęczyn	3 900,00
			Sołectwo Tarnowa Łąka	8 000,00
			Sołectwo Tworzanice	4 000,00
			Sołectwo Tworzanki	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00
			Jednostki	

		Sołectwo Kaczkowo	3 000,00
		Sołectwo Kłoda	20 000,00
		Sołectwo Moraczewo	8 200,00
		Sołectwo Robczysko	9 200,00
		Sołectwo Rojęczyn	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00
		Jednostki	
		Sołectwo Augustowo	6 000,00
		Sołectwo Dąbcze	20 000,00
		Sołectwo Kaczkowo	2 000,00
		Sołectwo Kłoda	6 000,00
		Sołectwo Lasotki	1 000,00
		Sołectwo Moraczewo	4 000,00
		Sołectwo Nowa Wieś	3 000,00
		Sołectwo Pomykowo	5 000,00
		Sołectwo Przybiń	1 500,00
		Sołectwo Robczysko	2 000,00
		Sołectwo Rojęczyn	2 500,00
		Sołectwo Tarnowa Łąka	2 000,00
		Sołectwo Tworzanice	1 400,00
		Sołectwo Tworzanki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,00
		Jednostki	
		Sołectwo Kłoda	20 000,00
		Sołectwo Lasotki	12 400,00
		Sołectwo Nowa Wieś	23 000,00
926		Kultura fizyczna	66 700,00
	92601	Obiekty sportowe	66 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
		Jednostki	
		Sołectwo Kaczkowo	3 800,00
		Sołectwo Robczysko	3 000,00
		Sołectwo Rojęczyn	5 000,00
		Sołectwo Tworzanki	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Jednostki	
		Sołectwo Dąbcze	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 900,00
		Jednostki	
		Sołectwo Augustowo	7 700,00
		Sołectwo Jabłonna	15 000,00
		Sołectwo Maruszewo	14 700,00
		Sołectwo Pomykowo	11 500,00
		Razem	456 170,00

Plan dochodów
budżetu państwa na rok 2023
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 855 – Rodzina	80.000 zł
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80.000 zł
§ 0980 <i>Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego</i>	80.000 zł

Załącznik Nr 12

Plan dochodów na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Załącznik Nr 12

Plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	202 264,89
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	202 264,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 264,89
Razem:				202 264,89

Uzasadnienie

Autopoprawka

do projektu uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 r. Proponuje się Wysokiej Radzie dokonanie następujących zmian w projekcie uchwały budżetowej Gminy Rydzyna na 2023 r.: W zakresie uwag wskazanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu (uchwała Nr SO-2-0952/175/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. Składu Orzekającego RIO):

1. W § 8 pkt 6 projektu uchwały budżetu zawarto upoważnienie z art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, natomiast w podstawie prawnej projektu nie przywołano art.111 ww. ustawy. W związku z powyższym wprowadza się do podstawy prawnej projektu przywołany art.111 ww. ustawy.

2. W § 9 projektu uchwały postanowiono: „Ustala się kwotę 2.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.”. Zgodnie z art.18 ust.2 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym rada gminy określa „sumę” do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania. W związku z powyższym wprowadza się następujące brzmienie § 9: „Ustala się sumę 2.500.000 zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna może samodzielnie zaciągać zobowiązania.”

3. W załączniku Nr 2 do projektu określającym plan wydatków w dziale 900, rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w §4010 w wysokości 380.000,00 zł. W dochodach bieżących odpowiadających ww. klasyfikacji nie zaplanowano dotacji na zadania bieżące. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022r., poz.513 ze zm.) nie należy wydatków ewidencjonować w rozdziałach z końcówką 95 (Pozostała działalność). W związku z powyższym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy) ujętych na etapie projektu budżetu dział 900 rozdział 90095 w następujących paragrafach: § 3020 – 10.000,00 zł, § 4010 – 380.000,00 zł, § 4040 – 29.000,00 zł, § 4110 – 60.000,00 zł, § 4120 – 10.000,00 zł, § 4440 – 9.977,82 zł zostaną zmniejszone w ww. rozdziale i w tym samych paragrafach zwiększą zaplanowane wydatki w rozdziale w dziale 750, rozdziale 75023.

4. W załączniku Nr 10 „Plan wydatków na funduszu sołecki na 2023 rok” w dziale 926, rozdziale 92601 wykazano w §6060 w kwocie 11.500,00 zł wydatki dla Sołectwa Pomykowo, natomiast w załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Rydzyna na 2023 rok” ww. klasyfikacji jednostka nie zaplanowała wydatków w § 6060. Jednocześnie z załącznika Nr 4.1. „Wykaz zadań majątkowych na 2023 rok, za wyjątkiem przedsięwzięć ujętych w WPF” wynika, że wydatki zaplanowano w rozdziale 92601 § 6050. Ponadto wydatki Sołectwa Augustowo w kwocie 7.700,00 zł wykazane w załączniku Nr 10 w dziale 921, rozdziale 92109, § 6050 z załącznika Nr 4.1. wynika, że zaplanowano w dziale 926, rozdziale 92601, § 6050 na zadanie „Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Augustowo. W związku z powyższym w celu wyeliminowania rozbieżności w zakresie klasyfikacji budżetowej ustala się następującą klasyfikację we wszystkich załącznikach, dla zadania w Sołectwie Pomykowo 926-92601-6050, dla zadania w sołectwie Augustowo 926-92601-6050.

5. W załączniku nr 8 do projektu (oraz w załącznikach Nr 2,4,6) zaplanowano wydatek w dziale 900, rozdziale 90019, §6230 w kwocie 25.000,00 zł na zadanie „Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni”, wydatek ten winien być ujęty w rozdziale 90001. W związku z powyższym w załączniku Nr 8 (oraz 2,4,6) dokonuje się w ww. zakresie zmiany klasyfikacji budżetowej. W zakresie dochodów budżetowych na 2023 rok (ogółem zwiększenie w wysokości 1.645.000,00 złotych do kwoty 58.316.791,96 zł złotych) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.500.000,00 zł (853-85395-0970) z tytułu dochodów na zakup paliwa stałego na zasadach preferencyjnych (sprzedaż węgla),

2. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 145.000,000 zł do kwoty 945.000,00 zł (756-75616-0500) z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie wydatków budżetowych na 2023 rok (ogółem zwiększenie w wysokości 1.847.264,89 złotych do kwoty 62.119.056,85 zł złotych) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.500.000,00 zł (853-85395), z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 na zakup paliwa stałego (węgla) na zasadach preferencyjnych (§ 4210 – 1.150.000,00 zł, § 4300 zł – 350.000,00 zł),

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 100.000,00 zł (900-90015-6050) na nowe zadanie majątkowe: „Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Rydzyna” – w ramach zadań jednorocznych (załącznik Nr 4.1),

3. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 35.000,00 zł (926-92601-6050) na nowe zadanie majątkowe: „Budowa strefy aktywności rodzinnej w m. Jabłonna” – w ramach zadań jednorocznych (załącznik Nr 4.1.),

4. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 202.264,89 zł (750-75077-6067) na nowe zadanie majątkowe: „Cyfrowa Gmina” – w ramach zadań jednorocznych (załącznik Nr 4.1, ponadto w związku z tym, że są to środki z Unii Europejskiej wprowadza się stosowne zmiany w postanowieniach uchwały i dodaje się załącznik Nr 12 dotyczący dochodów i wydatków z udziałem środków m.in. z UE),

3. Zwiększa się wydatki budżetowe na dotacje dla organizacji pożytku publicznego o 10.000,00 zł do kwoty 215.000,00 zł (926-92605-2360). W związku ze zwiększaniem dochodów budżetowych o kwotę 1.645.000,00 zł, a wydatków budżetowych o kwotę 1.847.264,89 zł, zmianie ulega wynik budżetu i tak: deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 202.264,89 zł z kwoty 3.600.000,00 zł do kwoty 3.802.264,89 zł. W celu zrównoważenia budżetu na 2023r. zwiększeniu o kwotę 202.264,89 złotych ulegają przychody budżetu na 2023 rok z kwoty 5.000.000,00 złotych do kwoty 5.202.264,89 złotych. Zwiększenie przychodów następuje z tytułu:

1. § 906 – „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” w kwocie 202.264,89 zł. Są to środki, które Gmina Rydzyna otrzymała w 2022r. z Unii Europejskiej i są przeznaczone na realizację zadania wprowadzonego do realizacji w 2023 r. autopoprawką po stronie wydatkowej „Cyfrowa Gmina” w kwocie 202.264,89 zł. W związku z planowaną realizacją zadania w 2023 r. środki te w 2022 roku zostały wprowadzone w uchwale budżetowej (20.12.2022r.) po stronie rozchodów w pozycji „994 - Przelewy na rachunku lokat” w wysokości 202.264,89 złotych W związku z ww. zmianami ulegają zmianie postanowienia uchwały w ww. zakresie jak i załączniki NrNr 1,2,4,5,6,8,9,10 i 12.

Rydzyna, dn. 19 grudnia 2022 r.

Kornel Malcherek

(-) Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna