

ZARZĄDZENIE NR 312.2022
WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ
z dnia 10 listopada 2022 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Odrzywół Projektu Budżetu Gminy Odrzywół na 2023 rok.

Na podstawie art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2022 r poz. 1634 ze zmianami), oraz Uchwały Nr XXXV/214/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały Budżetowej,

Wójt Gminy Odrzywół zarządza co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Odrzywół **Projekt Uchwały Budżetowej** wraz z **Projektem Budżetu Gminy Odrzywół na 2023 rok**, w którym:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| - dochody budżetowe wynoszą | - 26.090.855,00 zł |
| - wydatki budżetowe wynoszą | - 33.450.595,00 zł |

§ 2

Przedkłada się niniejsze Zarządzenie oraz Projekt Budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół w Radomiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

WÓJT

mgr Mariola Kmiecik

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ODRZYWÓŁ
z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY ODRZYWÓŁ NA ROK 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 237, art. 238, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 ze zmianami) oraz 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 ze zmianami),

Rada Gminy Odrzywół uchwala, co następuje ;

§ 1

1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **26.090.855,00 zł**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie - 15.802.000,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 10.288.855,00 zł ,zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały **Tabelą Nr 1**.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie - **33.450.595,00 zł**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie - 17.132.174,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 16.318.421,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej Uchwały **Tabelą Nr 2**.
3. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2023 rok zgodnie z **Tabelą Nr 3** do niniejszej Uchwały.
4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 2

1. Ustala się **deficyt** budżetu w kwocie – **7.359.740,00 zł** sfinansowany:
 - a) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków, pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 3.587.714,00 zł,
 - b) kredytem w kwocie - 2.435.432,00 zł,
 - c) wolnymi środkami w kwocie – 1.336.594,00 zł
2. Ustala się **przychody** budżetu w kwocie – **10.284.308,00 zł**, z następujących tytułów:
 - a) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków, pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 5.587.714,00 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie – 1.336.594,00 zł
 - c) kredytu w kwocie – 3.360.000,00 zł.
3. Ustala się **rozchody** budżetu w kwocie – **2.924.568,00 zł**, z następujących tytułów :
 - a) kredytów w kwocie - 552.000,00 zł,
 - b) pożyczek w kwocie - 372.568,00 zł,
 - c) przelewów na rachunki lokat – 2.000.000,00 zł.

zgodnie z **Tabelą Nr 4** do niniejszej Uchwały - "**Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku**".

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty - 1.300.000,00 zł.
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości określonej w § 2 ust. 3, lit. a, b niniejszej uchwały,
 - c) spłatę nowych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie deficytu w wysokości określonej w § 2 ust. 1 lit. b.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 50.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Odrzywół wynikające z odrębnych ustaw w roku 2023, zgodnie z **Tabelą Nr 5.**

§ 5

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt. 4, lit. a niniejszej uchwały.
2. Zaciągania długoterminowych kredytów na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów określonych w § 2 pkt. 4 lit. b i c.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia za stosunku pracy,
 - b) wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych w planie budżetu przez Radę zadań.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
7. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w 2023 roku do kwoty -250.000,00 zł.

§ 6

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


WÓJTA
mgr Marian Kmiecik

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ODRZYWÓŁ NA 2023 ROK

Realizując postanowienia ustawy o finansach publicznych, niniejszym przedkładam Radzie Gminy Odrzywół projekt budżetu na 2023 rok.

Projekt budżetu na 2023 rok opracowano zgodnie z następującymi przepisami:

1. Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami),
2. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami),
3. Ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2022. poz. 646, ze zm),
4. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ze zmianami wprowadzonymi 15 lipca 2022 roku (Dz. U. z 2022 poz. 1571),
5. Uchwałą Nr XXXV/214/2010 Rady Gminy Odrzywół z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
6. Zarządzeniem Nr 299.2022 Wójta Gminy Odrzywół z dnia 1 września 2022 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Projekt budżetu sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2023 rok uwzględniono:

- Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr **ST3.4750.23.2022** z dnia 13.10.2022 roku informujące o wysokości subwencji ogólnej oraz o planowanych dochodach gminy z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych na 2023 rok.
- Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr **WF-I.3110.5.2022** z dnia 24.10.2022 roku informujące o planowanych w budżecie Wojewody na 2023 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji na realizację zadań własnych gminy, oraz projektu planu dochodów budżetu państwa.
- Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr **DRD-3112.2.10.2022** z dnia 20.10.2022 roku informujące o wielkości dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- Wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
- Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem – 7,8%.
- Wydatki planowane na wypłatę składek w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), w wysokości - 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika.
- Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2023 roku zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

I. DOCHODY

Projekt planu budżetu na 2023 rok przewiduje realizację dochodów budżetowych **w wysokości – 26.090.855,00 zł.**

w tym:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| - dochody bieżące | - 15.802.000,00 zł |
| - dochody majątkowe | - 10.288.855,00 zł. |

Dochody własne planuje się w kwocie - 5.341.284,00 zł.

Główne źródła dochodów własnych to:

- podatki i opłaty w kwocie – 1.034.400,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie – 1.803.036,00 zł,
- udziały we wpływach z podatku od osób prawnych w kwocie – 8.245,00 zł,
- opłaty za dostawę wody w kwocie – 370.000,00 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków w kwocie – 220.000,00 zł,

- dochody z najmu składników majątkowych – czynsze, w kwocie – 64.800,00 zł,
- opłaty skarbowej w kwocie - 16.000,00 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie – 50.000,00 zł,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego w kwocie - 35.000,00 zł,
- wpłaty za dożywianie w szkole podstawowej i w klubie dziecięcym MALUCH oraz opłat za pobyt dzieci w klubie w kwocie – 350.200,00 zł,
- opłaty za użyczenie samochodów w kwocie - 45.000,00 zł,
- opłaty za pobyt w dziennym domu SENIOR+ w Odrzywole w kwocie - 48.000,00 zł,
- pozostałe dochody w kwocie – 80.103,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami kwota – 511.500,00 zł,
- opłaty związane z ochroną środowiska – 5.000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców kwota – 700.000,00 zł.

Wpływy podatków i opłat zaplanowano na poziomie planowanego wykonania roku bieżącego.

W projekcie dochodów budżetu Gminy Odrzywół na 2023 rok przewiduje się realizację dotacji celowych otrzymanych z:

1. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych dla gminy z zakresu administracji rządowej w kwocie – **2.507.504,00 zł**,
w tym:
 - administracji publicznej (urzędy wojewódzkie) w kwocie – 50.613,00 zł,
 - pomocy społecznej w kwocie – 828.768,00 zł, (na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach),
 - rodziny w kwocie – 1.628.123,00 zł
w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie - 1.585.000,00 - zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie - 43.000,00 zł.
 - Karta Dużej Rodziny kwota – 123,00 zł
2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych gminy w kwocie - **224.921,00 zł**,
w tym:
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie – 70.400,00 zł,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w kwocie - 138.600,00 zł,
 - pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie – 15.921,00 zł.
3. Krajowego Biura Wyborczego w kwocie - **804,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wysokość dotacji celowych zostały ustalone w oparciu o wstępne informacje, które przy ustalaniu budżetu mogą ulec zmianie.

Projekt planu dochodów z tytułu subwencji otrzymanych z budżetu państwa został przyjęty zgodnie z wielkościami podanymi przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej i przedstawia się następująco:

- część wyrównawcza subwencji	-	4.665.340,00 zł
- część oświatowa subwencji	-	2.893.122,00 zł
- część równoważąca subwencji	-	169.025,00 zł
Razem	-	7.727.487,00 zł

Dochody majątkowe - 10.288.855,00 zł

w tym:

- dochody ze sprzedaży mienia kwota - 70.000,00 zł. Gmina posiada do sprzedaży 2 działki o łącznej pow. 0,9140 ha w msc. Lipiny. Opracowany został operat szacunkowy. Działki planowane są do sprzedaży w trybie przetargowym w roku 2023.

- dofinansowanie zadania „Budowa zbiornika wodnego Wysokin” w ramach programu Polski Ład kwota – 5.475.944,00 zł (I transza dofinansowania),
- dofinansowanie zadania „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Odrzywół” w ramach programu Polski Ład kwota – 4.742.911,00 zł (Promesa wstępna)

Projekt planu dochodów budżetowych Gminy Odrzywół przedstawia Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok.

II. WYDATKI

Projekt planu wydatków na 2023 rok przewiduje realizację wydatków budżetowych **w wysokości – 33.450.595,00 zł.**

w tym:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| - wydatki bieżące | - 17.132.174,00 zł |
| - wydatki majątkowe | - 16.318.421,00 zł. |

Wydatki bieżące w wysokości – 17.132.174,00 zł stanowią 51,22 % planu wydatków ogółem.

W ramach działalności bieżącej planowana jest realizacja następujących zadań bieżących:

- 1. Sfinansowanie zadań gospodarczych w kwocie – 2.167.948,00 zł, co stanowi – 12,65 % planowanych wydatków bieżących.**

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie wodociągów i stacji SUW w kwocie – 412.000,00 zł,
- gospodarkę ściekową w kwocie - 330.000,00 zł,
- składki na izby rolnicze (2% planowanych wpływów z podatku rolnego) w kwocie – 3.608,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy w kwocie - 62.890,00 zł,
- oświetlenie uliczne wraz z dzierżawą i konserwacją urządzeń w kwocie – 440.000,00 zł,
- pozostałą działalność w tym między innymi utrzymanie pojazdów gminnych, ciągników w kwocie – 140.000,00 zł,
- odbiór bezpańskich zwierząt w kwocie - 45.000,00 zł,
- oczyszczanie gminy z odpadów komunalnych (wysypisko śmieci) w kwocie – 10.000,00 zł,
- ochronę przeciwpożarową i utrzymanie OSP na terenie gminy w kwocie – 181.950,00 zł,
- gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie – 511.500,00 zł,
- gospodarkę mieszkaniową w kwocie – 31.000,00 zł.

- 2. Sfinansowanie zadań oświatowych kwotę – 5.308.890,77 zł, co stanowi – 30,99 % planowanych wydatków bieżących.**

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- szkoły podstawowe kwotę – 3.231.748,89 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę – 1.118.543,29 zł,
- świetlice szkolne – 143.658,09 zł,
- dowożenie uczniów do szkół kwotę – 180.000,00 zł,
- stołówki szkolne – 454.188,91 zł,
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów kwotę – 53.223,59 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów w formie świadczenia pieniężnego (stypendia - udział własny gminy) w kwocie - 4.500,00 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej w kwocie – 103.688,00 zł,
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli kwota – 19.340,00 zł.

- 3. Sfinansowanie zadań socjalnych kwotę – 4.086.200,00 zł, co stanowi – 23,85 % poniesionych wydatków bieżących.**

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- pomoc społeczną i rodzinę kwotę – 4.086.200,00 zł,
w tym na:
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne

- i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi kwotę – 1.585.220,00 zł,
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach kwotę – 828.768,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę – 454.568,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę – 55.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze kwotę – 9.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe kwotę - 500,00 zł,
- zasiłki stałe kwotę – 128.600,00 zł,
- dożywianie uczniów w szkole kwotę – 20.921,00 zł,
- domy pomocy społecznej – dofinansowanie pobytu mieszkańców gminy domach pomocy społecznej kwotę – 100.000,00 zł,
- utrzymanie Dziennego Domu SENIOR + kwotę - 563.800,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Klubu MALUCH Plus kwotę – 308.300,00 zł,
- rodziny zastępcze w kwocie – 26.000,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny w kwocie – 123,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami kwota – 5.400,00 zł.

4. Sfinansowanie zadań kulturalnych kwotę – 329.200,00 zł, co stanowi - 1,92 % poniesionych wydatków bieżących.

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole kwotę – 110.000,00 zł,
- kulturę fizyczną i sport kwotę – 54.000,00 zł,
- opieka nad zabytkami kwotę – 3.600,00 zł,
- na utrzymanie świetlic wiejskich kwotę – 161.600,00 zł.

5. Sfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem administracji państwowej i samorządowej kwotę – 4.209.935,23 zł, co stanowi – 24,57 % ogólnie planowanych wydatków bieżących.

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego w kwocie – 50.613,00 zł,
- utrzymanie Rady Gminy w kwocie – 121.500,00 zł,
- wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy kwota – 13.000,00 zł,
- utrzymanie Urzędu Gminy w kwocie – 3.885.762,23 zł,
- promocję gminy w kwocie – 138.256,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie - 804,00 zł.

6. Obsługę długu publicznego, kwotę - 185.000,00 zł, tj. 1,08 % ogólnie planowanych wydatków bieżących, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek - kwocie 180.000,00 zł oraz prowizję od kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2023 roku.

7. Rezerwy

- ogólną w wysokości - 50.000,00 zł, tj. 0,15 % wydatków budżetu,
- rezerwy celowe w wysokości - 40.000,00 zł, tj. 0,12 % wydatków budżetu z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

8. Sfinansowanie pozostałych zadań planowanych do realizacji przez gminę ogółem kwotę - 755.000,00 - zł, tj. 4,41 % ogólnie planowanych wydatków bieżących.

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- działania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie – 5.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – kwota – 50.000,00 zł,
- sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych dla mieszkańców kwota – 700.000,00 zł.

W wydatkach bieżących uwzględniono utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach kwota – **828.768,00 zł**, Gminnego Klubu Maluch Plus w Odrzywole kwota – **308.300,00 zł** oraz Dziennego Domu SENIOR + kwota – **563.800,00 zł** w Odrzywole.

Realizacja budżetu zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych uzależniona jest od otrzymania zakładanych dochodów własnych, subwencji oraz dotacji.

Projekt planu wydatków budżetowych przedstawia Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie - **16.318.421,00 zł tj. 48,78 %** planu wydatków ogółem.

Projekt planu zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej.

III. FUNDUSZ SOŁECKI

W projekcie budżetu na 2023 rok nie są planowane wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.

IV. DOTACJE PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W projekcie budżetu Gminy Odrzywół na 2023 rok planowane są do udzielenia dotacje podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych **w kwocie – 148.256,00 zł** dla:

- Starostwa Powiatowego w Przysusze na realizację Projektu związanego z wydawaniem Informatora Samorządowego „ZIEMIA PRZYSUSKA” w kwocie – 8.256,00 zł,
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Odrzywole na bieżącą działalność w 2023 roku w kwocie - 110.000,00 zł,
- Klubów sportowych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki sportowe w kwocie - 30.000,00 zł,

Projekt planu udzielanych dotacji podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Porównując:

- planowane dochody ogółem w kwocie - **26.090.855,00 zł**
- planowane wydatki ogółem w kwocie - **33.450.595,00 zł,**

powstaje **deficyt budżetu w kwocie – 7.359.740,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z następujących źródeł:

- kredyty w kwocie – 2.435.432,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków, pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 3.000.000,00 zł, - (RFIL),
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu kwota – 587.714,00 zł (środki na uzupełnienie subwencji na zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na zadania kanalizacyjne niewykorzystane w 2022 roku) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „ Rozbudowa kanalizacji na ul. Tomaszowskiej w Odrzywole”,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie – 1.336.594,00 zł.

W projekcie budżetu na 2023 rok ujęte zostały **rozchody** w kwocie – **2.924.568,00 zł.**
z przeznaczeniem na spłatę:

- kredytu w kwocie - 247.000,00 zł, pobranego z Banku Spółdzielczego w Radomiu w 2018 roku na sfinansowanie deficytu budżetu,
- kredytu w kwocie - 300.000,00 zł, pobranego z Banku Spółdzielczego w Radomiu w 2018 roku na sfinansowanie deficytu budżetu,
- kredytu w kwocie - 5.000,00 zł, pobranego z Banku Spółdzielczego w Radomiu w 2019 roku na sfinansowanie deficytu budżetu,
- pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie – 357.568,00 zł, pobranej w 2017 roku na budowę wodociągu rozdzielczego Dąbrowa – Różanna,
- pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie- 5.000,00 zł, pobranej w 2019 roku na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Odrzywół, ul. Wspólna,

- pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie - 10.000,00 zł, pobranej w 2019 roku na przebudowę kotłowni węglowej na olejową wraz w przebudową instalacji c.o. w budynku Przedszkola w Odrzywole,
- przelewy na rachunki lokat kwota – 2.000.000,00 zł (RFIL).

W roku 2023 planowane są do zaciągnięcia:

- kredyt w łącznej kwocie – 3.360.000,00 zł,

Projekt planu przychodów i rozchodów na 2023 rok przedstawia Tabela nr 4 do Uchwały Budżetowej - „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”.

VI. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ODREBNYCH USTAW, ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU

W projekcie budżetu na 2023 roku ujęte zostały zadania wynikające z odrębnych ustaw, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, które nie mogą być przeznaczone na inne cele i dotyczą:

1. dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie - 50.000,00 zł oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w kwocie - 50.000,00 zł,
2. dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie – 511.500,00 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w kwocie – 511.500,00 zł,
3. dochodów z tytułu opłat i kar w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie – 5.000,00 zł oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska w kwocie - 5.000,00 zł,
4. przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie – 5.587.714,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w kwocie – 3.587.714,00 zł oraz na rachunki lokat w kwocie - 2.000.000,00 zł.

VII. PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu na 2023 rok po stronie dochodowej oparty jest na planowanych wpływach takich jak podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje i subwencje oraz przychody tj. wolne środki, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków, pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz kredytach. Strona wydatkowa uwzględnia najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem gminy oraz planowane zadania inwestycyjne.

Analizę sytuacji finansowej gminy przedstawiono szczegółowo w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2030 przedkładanej wraz z projektem budżetu.

W przypadku pojawienia się dodatkowych źródeł dochodu, do budżetu mogą być wprowadzone nowe zadania.

Biorąc pod uwagę powyższe przedkładam projekt budżetu Gminy Odrzywół na 2023 rok.

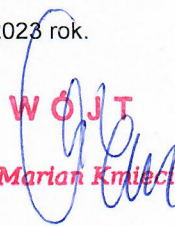
WÓJT

mgr Marian Kmiecik

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej - Planowane dochody budżetu Gminy Odrzywół na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	591 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	371 000,00
			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	370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	220 000,00
			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	220 000,00
020			Leśnictwo	7 800,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	7 800,00
			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
		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	7 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 060,00
			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	50 060,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60,00
		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	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00

			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	4 000,00
750			Administracja publiczna	106 226,00
			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	50 613,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 613,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 613,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 613,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	804,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00
			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	804,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 946 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00
			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	16 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	256 400,00

			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	246 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
	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	762 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	280 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 811 281,00
			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	1 803 036,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 245,00
	75624		Dywidendy	30,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	30,00
758			Różne rozliczenia	7 727 487,00
			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	2 893 122,00
			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	2 893 122,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 665 340,00
			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	4 665 340,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 025,00
			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	169 025,00
801			Oświata i wychowanie	289 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	45 000,00
			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	45 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 000,00
			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	235 000,00
852			Pomoc społeczna	1 112 489,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	828 768,00
			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	828 768,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	125 400,00
			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	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 600,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 400,00
			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)	70 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 921,00
			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)	15 921,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00
			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	48 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	700 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00
855			Rodzina	1 746 923,00

			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	1 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 586 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		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	1 585 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00
			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	123,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 000,00
			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
		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	43 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 200,00
			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	115 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	516 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	511 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	511 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
			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	3 000,00
			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	3 000,00
bieżące razem:				15 802 000,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 475 944,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 475 944,00
			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	5 475 944,00
600			Transport i łączność	4 742 911,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 742 911,00
			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	4 742 911,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	70 000,00
majątkowe razem:				10 288 855,00
			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:				26 090 855,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O J T
mgr Marian Kmiecik