

ZARZĄDZENIE NR 106/2022
WÓJTA GMINY BEDLNO

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Bedlno na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 233 oraz 238 ust. 1 i 2 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bedlno na 2023 rok, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Postanawia się przedłożyć załączony projekt uchwały, o której mowa w §1:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi,
- 2) Radzie Gminy Bedlno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bedlno

Józef Ignaczewski

U C H W A Ł A Nr(projekt)
RADY GMINY BEDLNO
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bedlno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz.559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 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 zm.) Rada Gminy Bedlno uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Bedlno na 2023 rok.

§ 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości **28.608.955,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości **19.502.294,95 zł**
- 2) dochody majątkowe w wysokości **9.106.660,96 zł**

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości **2.479.794,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości **35.811.947,33 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **19.397.091,33 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **16.414.856,00 zł**.
- 3) zastawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 roku przedstawia załącznik nr 4.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości **2.479.794,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się kwotę planowanego deficytu stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami w wysokości **7.202.991,42 zł.**, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.162.397,00 zł, oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.040.594,42 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie **7.747.882,82 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **544.891,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.250.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 330.000,00 zł

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2023 do kwoty 400.000,00 zł”

§ 9. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **37.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości - **43.000,00 zł**, na realizację zadań własnych z zakresu ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 7 dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 595,600,00 zł.

§ 13. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 14. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 15. Ustala się dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2023 roku związane z realizacją zadań zleconych na kwotę 26.418,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 16. Ustala się plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 – Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) do zaciągania kredytów, pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.162.397,00 zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do wysokości 300.000,00 zł;
- 3) dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 4) dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach działu do wysokości umożliwiającej realizację planowanego zadania, z wyłączeniem wydatków na zadania wieloletnie;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bedlno uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym w ramach rozdziału,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 8) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, upoważnia się Wójta do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

dokonywania zmian w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Dochody budżetu gminy na 2023 rok (załącznik nr 1 do uchwały)

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	20 437,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 437,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 437,00
bieżące razem:				20 437,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	562 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	562 000,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	558 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 160,00
			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	49 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 160,00
		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	36 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
750			Administracja publiczna	6,00
			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	6,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 011 144,00
			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	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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	853 036,00
			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	814 783,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 392,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 249,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 512,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 861 271,00
			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	443 321,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 021 681,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 473,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 816,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 980,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 236 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 088 049,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	148 788,00
758			Różne rozliczenia	7 516 498,00
			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	5 162 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 162 779,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 203 719,00
			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	2 203 719,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
			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	30 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00

			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
852			Pomoc społeczna	341 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 593,00
			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)	22 593,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 145,00
			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)	19 145,00
	85216		Zasiłki stałe	221 078,00
			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)	221 078,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 420,00
			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)	19 420,00
855			Rodzina	183 219,95
			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	93 899,95

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 520,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 520,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 699,95
			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	93 899,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 481,47
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 418,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 157 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 153 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
			bieżące razem:	17 002 063,95
			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	93 899,95

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 695 000,00
			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

	60016		Drogi publiczne gminne	7 695 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 695 000,00
758			Różne rozliczenia	1 411 660,96
			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	1 411 660,96
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	1 411 660,96
			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	1 411 660,96
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 411 660,96
majątkowe razem:				9 106 660,96
			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	1 411 660,96

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	113 790,00
			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	113 790,00
			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	113 790,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 080,00
852			Pomoc społeczna	4 124,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 124,00
			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	4 124,00
855			Rodzina	2 360 800,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 155,00
			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	2 329 155,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		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	30,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 615,00
			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	31 615,00
bieżące				
razem:				2 479 794,00

	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:	28 608 955,91
	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	1 505 560,91

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 106/2022

Wójta Gminy Bedlno

z dnia 14 listopada 2022 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2023 rok - (załącznik nr 2 do uchwały)

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem
750	75011	2010	113 790,00
751	75101	2010	1 080,00
852	85219	2010	4 124,00
	85502	2010	2 329 155,00
	85503	2010	30,00
	85513	2010	31 615,00
OGÓLEM			2 479 794,00

Wydatki budżetu gminy na 2023 rok (załącznik nr 3 do uchwały)

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	20 437,00	20 437,00	20 437,00	0,00	20 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 437,00	20 437,00	20 437,00	0,00	20 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				20 437,00	20 437,00	20 437,00	0,00	20 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	253 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	23 550,00	23 550,00	23 550,00	0,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 792 675,00	482 205,00	482 205,00	57 925,00	424 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 470,00	6 310 470,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	6 792 675,00	482 205,00	482 205,00	57 925,00	424 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 470,00	6 310 470,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	7 965 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	7 965 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 830,00	28 830,00	28 830,00	0,00	28 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 030,00	23 030,00	23 030,00	0,00	23 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 317 550,08	3 317 550,08	3 224 550,08	2 726 792,08	497 758,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 932,08	101 932,08	101 432,08	65 974,08	35 458,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 500,00	63 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 005 414,00	2 005 414,00	2 003 414,00	1 626 314,00	377 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	396 095,00	396 095,00	394 595,00	381 895,00	12 700,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	732 609,00	732 609,00	703 609,00	652 609,00	51 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 447,00	210 447,00	177 447,00	16 147,00	161 300,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206 747,00	206 747,00	176 747,00	16 147,00	160 600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 700,00	3 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	289 606,60	289 606,60	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	209 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	209 606,60	209 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	209 606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 695 361,70	8 695 361,70	8 337 150,70	7 127 912,70	1 209 238,00	50 000,00	308 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 769 320,20	6 769 320,20	6 540 320,20	5 679 086,20	861 234,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	565 818,40	565 818,40	539 907,40	484 304,40	55 603,00	0,00	25 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	398 922,10	398 922,10	331 622,10	287 622,10	44 000,00	50 000,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	839 301,00	839 301,00	803 301,00	676 900,00	126 401,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	114 000,00	114 000,00	102 000,00	5 000,00	97 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 000,00	104 000,00	92 000,00	5 000,00	87 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	745 762,00	745 762,00	429 119,00	249 774,00	179 345,00	0,00	316 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 593,00	22 593,00	22 593,00	0,00	22 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 145,00	54 145,00	0,00	0,00	0,00	54 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	221 078,00	221 078,00	0,00	0,00	0,00	221 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 526,00	278 526,00	278 526,00	249 774,00	28 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	125 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 420,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00	37 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	389 647,95	389 647,95	281 540,00	200 308,00	81 232,00	0,00	0,00	108 107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	335 647,95	335 647,95	227 540,00	200 308,00	27 232,00	0,00	0,00	108 107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 786 486,00	1 812 100,00	1 812 100,00	45 000,00	1 767 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 386,00	1 974 386,00	1 411 660,96	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 346 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00	45 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 006 386,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 386,00	1 974 386,00	1 411 660,96	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 600,00	633 600,00	88 000,00	0,00	88 000,00	545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	560 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	73 600,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	15 800,00	15 800,00	15 800,00	6 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	15 800,00	15 800,00	15 800,00	6 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				33 311 716,33	16 896 860,33	15 178 691,78	10 434 858,78	4 743 833,00	595 600,00	792 854,00	317 714,55	0,00	12 000,00	16 414 856,00	16 414 856,00	1 411 660,96	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:	Wydatki majątkowe	z tego:	

						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	113 790,00	113 790,00	113 790,00	113 600,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 790,00	113 790,00	113 790,00	113 600,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 360 800,00	2 360 800,00	308 002,00	276 357,00	31 645,00	0,00	2 052 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 155,00	2 329 155,00	276 357,00	276 357,00	0,00	0,00	2 052 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 615,00	31 615,00	31 615,00	0,00	31 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				2 479 794,00	2 479 794,00	422 872,00	391 037,00	31 835,00	0,00	2 056 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				35 811 947,33	19 397 091,33	15 622 000,78	10 825 895,78	4 796 105,00	595 600,00	2 849 776,00	317 714,55	0,00	12 000,00	16 414 856,00	16 414 856,00	1 411 660,96	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 106/2022

Wójta Gminy Bedlno

z dnia 14 listopada 2022 r.

Zastawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 (załącznik nr 4 do uchwały)

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	230 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	230 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bedlno	230 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 310 470,00
	40002		Dostarczanie wody	6 310 470,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	6 310 470,00
			Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę - STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PNIEWO GMINA BEDLNO	6 310 470,00
600			Transport i łączność	7 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 900 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	7 900 000,00
			Modernizacja sieci dróg gminnych w Gminie Bedlno -POLSKI ŁĄD II EDYCJA	7 900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 974 386,00
	90095		Pozostała działalność	1 974 386,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 411 660,96
			Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów	1 411 660,96
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	562 725,04
			Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów	562 725,04
Razem:				16 414 856,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 106/2022

Wójta Gminy Bedlno

z dnia 14 listopada 2022 r.

**Wydatki na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie na 2023 rok (załącznik nr 5 do uchwały)**

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				Wydatki majątkowe
			Wydatki bieżące	w tym:			
				Wynagrodzenia i pochodne	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	113.790,00	113.790,00	113.600,00	0,00	190,00	0,00
751	75101	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4.124,00	4.124,00	0,00	4.124,00	0,00	0,00
855	85502	2.329.155,00	2.329.155,00	276.357,00	2.052.798,00	0,00	0,00
855	85503	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00
855	85513	31.615,00	31.615,00	0,00	0,00	31.615,00	0,00
Ogółem:		2.479.794,00	2.479.794,00	391.037,00	2.056.922,00	31.835,00	0,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 106/2022

Wójta Gminy Bedlno

z dnia 14 listopada 2022 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok (załącznik nr 6 do uchwały)**

DOCHODY ·z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ·z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki)				WYDATKI Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdz.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
								w tym:		
								Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Pozostałe wydatki bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych
756	75618	0270	34.000,00	851	85153	10.000,00	10.000,00	x	10 000,00	x
851	85154	0480	80.000,00	851	85154	70.000,00	70.000,00	5.000,00	53.000,00	12.000,00
				851	85154	34.000,00	34.000,00	x	34.000,00	x
Ogółem:			114.000,00	Ogółem:		114.000,00	114.000,00	5.000,00	97.000,00	12.000,00

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 106/2022

Wójta Gminy Bedlno

z dnia 14 listopada 2022 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych (załącznik nr 7 do uchwały)

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Dotacja celowa z budżetu dla Urzędu Gminy i Miasta – uczęszczanie dzieci z terenu gminy Bedlno do przedszkoli na terenie innych gmin			50.000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury –Gminnego Ośrodka Kultury w Bedlnie w tym: z przeznaczeniem dla: GOK	472.000,00		
921	92116	Gminnej Biblioteki Publicznej w Bedlnie	73.600,00		
Ogółem:			545.600,00		50.000,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 106/2022

Wójta Gminy Bedlno

z dnia 14 listopada 2022 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok (załącznik nr 8 do uchwały)

Dochody				Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	z tego:	
							Wydatki bieżące	w tym: zadania statutowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
900	90019	0690	4.000,00	900	90095	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ogółem			4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 106/2022

Wójta Gminy Bedlno

z dnia 14 listopada 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 rok (załącznik nr 9 do uchwały)**

Dział	Dochody			Wydatki					
	Rozdział	§	Plan	Dział	Rozdział	Plan	z tego:		
							Wydatki bieżące	w tym:	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
900	90002	0490	1.150.000,00	900	90002				
				900	90002	46.000,00	46.000,00	1.000,00	45.000,00
				900	90002	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	Ogółem		1.150.000,00			1.346.000,00	1.346.000,00	1.301.000,00	45.000,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 106/2022

Wójta Gminy Bedlno

z dnia 14 listopada 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
związane z realizacją zadań zleconych na 2023 rok
(załącznik nr 10 do uchwały)

Dział	Rozdz.	§	Określenie rodzaju dochodów	Plan na 2023 rok (w zł)
750	75011	0690	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Wpływy z różnych opłat (z wpływów z opłat za udostępnienie danych osobowych)	118,00 118,00 118,00
855	85502	0980	RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dochody z funduszu alimentacyjnego)	26 300,00 26 300,00 26 300,00
Ogółem:				26 418,00

Przychody i rozchody budżetu na 2023 rok (załącznik nr 11 do uchwały)

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			7 747 882,82
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	400 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 162 397,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 185 485,82
Rozchody ogółem:			544 891,00
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	400 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	144 891,00

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 106/2022

Wójta Gminy Bedlno

z dnia 14 listopada 2022 r.

**Plan dochodów dla wyodrębnionego rachunku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -
Rządowego Funduszu Polski Ład i wydatków nimi finansowanych na 2023 roku (załącznik nr 12 do
uchwały)**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 695 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 695 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 695 000,00
Razem				7 695 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	7 695 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 695 000,00
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w celu realizacji zadania pn: "Modernizacja sieci dróg gminnych w Gminie Bedlno -POLSKI ŁAD" - II EDYCJA	7 695 000,00
Razem				7 695 000,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetu gminy Bedno na 2023 rok

Uzasadnienie

Przy opracowywaniu budżetu Gminy Bedno na 2023 rok proces planowania dochodów i wydatków budżetowych oparto m.in. na:

· przyjętych założeniach do budżetu na 2023 rok, w tym m.in.:

· wysokość stawek podatkowych na 2023 r. określone na poziomie roku 2022,

· kwoty dotacji na 2023 r. przyjmuje się w wysokościach podanych przez Wojewodę Łódzkiego,

· informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokość przewidywanych przez budżet państwa: kwoty subwencji ogólnej 7.366.498,00 zł. (składającej się z części oświatowej – 5.162.779,00 zł i części wyrównawczej – 2.203.719,00 zł) i planowanych udziałach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.088.049,00 zł,

· informacji od Krajowego Biura Wyborczego o wstępnych kwotach dotacji na zadania rządowe zlecone Gminie – 1.080,00 zł.

W 2023 roku planuje się uzyskać:

· **dochody ogółem w kwocie 28.608.955,91 zł**, w tym:

a) bieżące – 19.502.294,95 zł

b) majątkowe – 9.106.660,96 zł

· **wydatki ogółem w kwocie, 35.811.947,23 zł** w tym:

a) bieżące – 19.397.091,33 zł

b) majątkowe – 16.414.856,00 zł

DOCHODY

Prognozuje się, że dochody budżetu Gminy ogółem w 2023 roku wyniosą 28.608.955,91 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1), w tym: dochody bieżące 19.502.294,95 zł i majątkowe 9.106.660,96 zł.

Dochody bieżące

Na dochody budżetu Gminy składają się następujące podatki i opłaty:

1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planuje się dochody w wysokości **5.000,00 zł**, które pochodzą:

· § 0750 - dochody z dzierżawy terenów łowieckich. Koła łowieckie zobowiązane są do uiszczenia opłat z każdego ha gruntów, na których odbywają się polowania. Powyższe opłaty przekazywane są za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Kutnie i Starostwa Powiatowego w Łowiczu, w zależności od położenia terenów łowieckich – 5.000,00 zł.

2. Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dostarczanie wody

W dziale tym planuje się dochody w wysokości **562.000,00 zł**. Pochodzą one będą z następujących źródeł:

· § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 500,00 zł,

·§ 0830 - wpływy za zużycie wody z wodociągów wiejskich dostarczanie wody 250.000 m³ x 2,07 zł(netto) – 517.500,00 zł oraz 20.000 m³ x 2,12zł (netto) -42.400,00 zł

·§ 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat należności za użytą wodę – 3.000,00 zł

Stawka za 1 m³ wody zatwierdzona Decyzją WA.RZT.70.262.2021/5 z dnia 30 września 2021. na okres 3 lat zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planuje się dochody w kwocie **20.437,00 zł**, stanowi dotację z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W dziale tym planuje się dochody w wysokości **49.160,00 zł**. Pochodzić one będą z następujących źródeł:

·§ 0470 - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów przez osoby fizyczne i prawne w wysokości - 13.160,00 zł,

·§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych od osób fizycznych i prawnych użytkujących grunty na cele rolnicze (dzierżawa) – 36.000,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy

W dziale tym planuje się dochody w wysokości **17.000,00 zł**. Pochodzić one będą:

·§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych od osób fizycznych za wynajem lokali mieszkalnych.

5. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Dochody w tym dziale planuje się w kwocie **113.796,00 zł**. Kwota 113.790,00 zł (§ 2010) stanowi dotację celową na utrzymanie administracji publicznej realizującej zadania rządowe zlecone Gminie.

·na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

·na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, poza zadaniami wymienionymi wyżej, np. na zadania związane z działalnością gospodarczą czy obroną cywilną,

·na akcję kurierską,

§ 2360. – odpis 5% od dochodów budżetu państwa uzyskanych z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych – 6,00 zł.

6. Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2023 roku planuje się kwotę **1.080,00 zł** (§ 2010).

7. Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym szacuje się dochody na kwotę **7.011.144,00 zł**, w tym:

·wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej (§ 0350) – 3.000,00 zł,

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH

Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) -814.783,00 zł

Podatek został skalkulowany przy zastosowaniu stawek obowiązujących w 2022 roku, w oparciu o składane deklaracje podatkowe i informacje podatkowe poszczególnych podatników oraz danych z ewidencji gruntów ze Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320) – 18.392,00 zł

Do planu przyjęto cenę żyta 40 zł/1q obowiązującą w 2022 roku. Przy opodatkowaniu 182.3118 ha równowartością pieniężną 2,5 q żyta z 1 ha przeliczeniowego, przy cenie żyta 40 zł / 1q wymiar wynosi 18.231,18 zł. Przy opodatkowaniu 0,0,8040 ha równowartością pieniężną 5 q żyta 1 ha fizycznego, przy cenie żyta 40 zł/1q wymiar wynosi 160,80zł.

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330) – 1.249,00 zł

Do planu przyjęto 57.1184 ha przy zastosowaniu stawki wynikającej z równowartości pieniężnej 0,220 m³ drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) – 18.093,00 zł

Plan skalkulowano w oparciu o złożone deklaracje w 2022 r. przez właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy zastosowaniu stawek obowiązujących w 2022r.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 1.000,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) – 100,00 zł

Wpływy z odsetek (§ 0910) – 1.000,00 zł

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych

DOCHODY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Wpływy z podatku od nieruchomości (§ 0310) -443.321,00 zł

Podatek został skalkulowany przy zastosowaniu stawek obowiązujących w 2022 r. w oparciu o złożone deklaracje podatkowe i informacje podatkowe poszczególnych podatników oraz w/g danych z ewidencji gruntów ze Starostwa Powiatowego w Kutnie.

Wpływy z podatku rolnego (§ 0320) – 1.021.681,00 zł

Wpływy z podatku leśnego (§ 0330) – 2.473,00 zł

Do planu przyjęto cenę 43,30 x 57.1184 ha przy zastosowaniu stawki wynikającej z równowartości pieniężnej 0,220m³ drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Wpływy z podatku od środków transportowych (§ 0340) – 157.816,00 zł

Plan skalkulowano w oparciu o złożone deklaracje przez właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu, przy zastosowaniu stawek obowiązujących w 2022 roku.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§ 0360) – 50.000,00 zł

Dochody otrzymywane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Wpływy z opłat eksploatacyjnych (§ 0460) – 1.980,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – 180.000,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0640) – 1.000,00 zł

Wpływy z odsetek (§ 0910) – 3.000,00 zł

Z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych

Wpływy z opłaty skarbowej klasyfikowane w rozdziale 75618 (§ 0410) zostały zaplanowane w wysokości 20.000,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) w kwocie 3.000,00 zł obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **34.000,00 zł** rozdział 75618 (§0270).

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – rozdział 75621

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) wyniosą 4.088.049,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przyjęte w oparciu o informację (znak ST3.4750.23.2022) z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na kwotę 4.088.049,00 zł i stanowi 38,40% udziału w PIT. Przekazana informacja o planowanych dochodach ma charakter wstępny, gdyż są one planowane w projekcie budżetu państwa.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) wyniosą 148.788,00 zł.

W myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział Gminy w 2023 r. stanowi 6,71% podatku wpłacanego do Urzędu Skarbowego przez osoby prawne z terenu Gminy. W przypadku gdy podatnik podatku dochodowego od osób prawnych posiada zakład położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

8. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale dochody w kwocie **7.516.498,00 zł**, tworzone są przede wszystkim z subwencji.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów znak ST3.4750.23.2022 projektowana subwencja ogólna dla Gminy Bedlno wynosi:

· część oświatowa subwencji ogólnej – **5.162.779,00 zł**

· część wyrównawcza subwencji ogólnej – **2.203.719,00 zł**

w tym :

- podstawowa – 896.476,00 zł

- uzupełniająca – 1.307.243,00 zł

9. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale 801 wyniosą **80.000,00 zł**

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 73.000,00 zł oraz wpływy dotacji celowej otrzymana z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – 7.000,00 zł.

10. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z ustawą o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wpływy w wysokości **80.000,00 zł** pochodzić będą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

11. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale kształtować się będą w wysokości **345.160,00 zł**, w tym:

· dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy, a dotyczących obowiązku opłacania składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (§ 2030) – **22.593,00 zł**,

· dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wypłaty zasiłków i pomocy w naturze (§ 2030) – **19.145,00 zł**,

· dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych (§ 2030) – **221.078,00 zł**,

· dotacja celowa z budżetu państwa na bieżące koszty związane z funkcjonowaniem GOPS-u (§ 2030) – **58.800,00 zł**,

· dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc w zakresie dożywiania” (§ 2030) – **19.420,00 zł**,

·dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconej gminie - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (§ 2010) – **4.124,00 zł**.

12. Dział 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale kształtować się będą w wysokości **2.544.019,95 zł**, w tym:

·**2.329.155,00 zł** – dotacja celowa (zadania zlecone) na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

·**10.520,00 zł** – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

·**30,00 zł** – dotacja celowa (zadanie zlecone) – **Karta Dużej Rodziny**.

·Rozdział 85516 - dochody z tytułu środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - projekt „Pierwszy Żłobek w Gminie Bedlno” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – **93.899,95 zł** oraz opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Bedlnie. – **78.800,00 zł**.

13. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planuje się w wysokości **1.153.000,00 zł**, w tym:

·dochody związane z wprowadzeniem w życie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie **1.150.000,00 zł**,

·wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych w kwocie **3.000,00 zł**,

·Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **4.000,00 zł**.

Dochody majątkowe – 9.106.660,96 zł

Dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych – **7.695.000,00 zł**,

Dochody z tytułu dofinansowania projektu pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bedlno i Gminy Oporów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – **1.411.660,96 zł**

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Przy planowaniu dochodów na zadania zlecone oparto się m.in. na piśmie FB-I.3110.21.2022 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2022 roku oraz piśmie DŁD.3113.6.2022 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2022 roku, które zawierają informacje o wysokości kwot przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Bedlno w następującym podziale na:

üadministrację realizującą zadania rządowe zlecone gminie – 113.790,00 zł,

üurzędy naczelnych organów władzy państwowej – 1.080,00 zł,

üwynagrodzenie dla opiekuna prawnego – 4.124,00 zł

üświadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.329.155,00 zł,

üskładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 31.615,00 zł,

üKarta Dużej Rodziny – 30,00 zł

Na zadania zlecone (tabela nr 2) Gmina otrzyma 2.479.794,00 zł.

WYDATKI

Wydatki ogółem Gmina Bedlno na 2023 rok zaplanowano w wysokości 35.811.947,33 zł (zgodnie z tabelą nr 3), w tym wydatki bieżące 19.347.310,03 zł i wydatki majątkowe 16.414.856,00 zł

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo	- 253.550,00 zł
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	- 6.792.675,00 zł
600 – Transport i łączność	- 7.985.437,00 zł
700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 28.830,00 zł
710 – Działalność usługowa	- 31.400,00 zł
750 – Administracja publiczna	- 3.431.340,08 zł
751 – Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	- 1.080,00 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 210.447,00 zł
757 – Obsługa długu	- 12.000,00 zł
758 – Różne rozliczenia	- 289.606,60 zł
801 – Oświata i wychowanie	- 8.695.361,70 zł
851 – Ochrona zdrowia	- 114.000,00 zł
852 – Pomoc społeczna	- 749.886,00 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	- 30.000,00 zł
855 – Rodzina	- 2.750.447,95 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3.786.486,00 zł
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 633.600,00 zł
926 – Kultura fizyczna	- 15.800,00 zł
Ogółem wydatki	-35.811.947,33 zł

1.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi **23.550,00 zł** (zabezpiecza 2% odpisu od uzyskanych wpływów od podatku rolnego). Środki przekazane zostaną do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

2. Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan wydatków w tym dziale wynosi **6.792.675,00zł** - w całości związany jest z koniecznością ponoszenia kosztów utrzymania wodociągów wiejskich, w tym wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów wiejskich w kwocie 482.205,00 zł. m.in. na:

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- materiały do bieżących remontów,
- usługi dotyczące bieżących remontów,
- zakup energii elektrycznej i wody,
- badanie próbek wody,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla konserwatorów wodociągów,
- dozór techniczny

Wydatki inwestycyjne w wysokości **6.310.470,00 zł** przeznacza się na zadanie:

·pn. „Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę – stacja uzdatniania wody w miejscowości Pniewo Gmina Bedlno”,

3. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wynosi ogółem **7.985.437,00 zł** na następujące zadania:

3.1. Drogi publiczne gminne – rozdział 60016

W tym rozdziale przewiduje się wydatki w kwocie **65.000,00 zł**, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg m.in. na:

- bieżące naprawy dróg, mostów,
- oznakowanie dróg,
- zakup przepustów pod drogi gminne,
- konserwacja i wymiana przepustów drogowych,
- usługa odśnieżania dróg gminnych,
- zakup paliw do odśnieżania
- przeprowadzenie kontroli okresowej stanu obiektów mostowych i dróg,

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zabezpieczenie środków na realizację Programu Inwestycji Strategicznych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład – „Modernizacja sieci dróg gminnych w Gminie Bedlno” w łącznej oraz ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano modernizację dróg gminnych w kwocie 7.900.000,00 zł.

3.2. Drogi publiczne powiatowe – rozdział 60014

Zaplanowano wydatki w kwocie 20.437,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia.

4. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **28.830,00 zł**. Środki przewiduje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów do remontu budynków komunalnych,
- usługi remontowe dotyczące budynków komunalnych,
- usługi kominiarskie,
- wywóz nieczystości płynnych,

- opłaty notarialne, hipoteczne, skarbowe i sądowe,
- ubezpieczenia budynków komunalnych,
- podatek od nieruchomości od gruntów komunalnych,
- koszty energii elektrycznej,
- wyceny nieruchomości, koszty podziału nieruchomości, koszty rozgraniczeń, wypisy z rejestru gruntów i wyrisy map, koszty ogłoszeń prasowych,
- inne wydatki bieżące

5. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **31.400,00 zł**. W ramach tych środków będą realizowane poniższe zadania:

5.1. Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004

Na wydatki w rozdziale przewiduje się kwotę **31.000,00 zł**, m.in. na decyzje o warunkach zabudowy.

5.2. Cmentarze – rozdział 71035

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **400,00 zł**. Środki planuje się przeznaczyć na zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne.

6. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę **3.431.340,08 zł**. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

6.1. Urzędy Wojewódzkie – rozdział 75011

W tym rozdziale planuje się środki na zabezpieczenie wydatków na realizację zadań zleconych w kwocie **215.722,08 zł**, w tym:

- (113.790,00 zł z budżetu wojewody),
- (101.932,08 zł z budżetu gminy).

6.2.Rada Gminy – rozdział 75022

Na obsługę Rady Gminy planuje się wydatki w kwocie **63.500,00 zł**, z przeznaczeniem m.in. na: wypłatę diet dla radnych (60.000,00 zł), szkolenia, delegacje, zakupy usług i materiałów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy.

6.3.Urzędy Gmin – rozdział 75023

Wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy Bedlno planuje się w wysokości **2.005.414,00 zł**, W ramach powyższej kwoty ponoszone będą wydatki m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe oraz wydatki bieżące, tj.: wydatki związane z zabezpieczeniem funkcjonowania urzędu obejmujące wydatki m.in. na: zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakupy materiałów biurowych, paliwa, środków do utrzymania czystości, prasy, książek, literatury fachowej, artykułów spożywczych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek, części zamiennych do komputerów, akcesoriów komputerowych, mebli i sprzętu biurowego (kalkulatory, niszczarki, faks) oraz opłaty za energię elektryczną, wodę i węgiel, zakupy usług, w tym m.in. opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe, bieżące remonty, naprawy, i konserwacje sprzętu i budynku, opłaty za udział w seminariach, szkoleniach, umowy zlecenia, badania lekarskie pracowników, obsługa informatyczna oprogramowania, aktualizacja oprogramowania, ochrona obiektu, podróże służbowe, a także różne opłaty i składki ubezpieczenia mienia komunalnego, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W budżecie nie planowano nagród uznaniowych.

6.4.Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Na promocję Gminy przewidziano **18.000,00 zł**, m.in. na:

- zakup materiałów promocyjnych,
- współorganizację imprez gminnych o charakterze promocyjnym,

6.5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75085

Wydatki na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Bedlno planuje się w wysokości **396.095,00 zł**, W ramach powyższej kwoty ponoszone będą wydatki m.in. na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe oraz wydatki bieżące, tj.: materiały biurowe, zakupy usług, w tym m.in. opłaty telefoniczne, opłaty pocztowe a także odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W budżecie nie planowano nagród uznaniowych.

6.6. Pozostała działalność – rozdział 75095

Wydatki w tym rozdziale planuje się w kwocie **732.609,00 zł**, m.in. na:

- diety dla sołtysów za posiedzenia na sesjach Rady Gminy ,
- składkę dla Związku Gmin Regionu Kutnowskiego, Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM”,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników obsługi, wpłaty na pracownicze plany kapitałowe oraz wydatki bieżące, tj.: wydatki związane z zabezpieczeniem funkcjonowania urzędu.

W budżecie nie planowano nagród uznaniowych.

7. Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach zadań zleconych planuje się kwotę **1.080,00 zł**.

8. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **210.447,00 zł**, na następujące zadania:

8.1. Obrona cywilna – rozdział 75414

Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę **3.700,00 zł**, m.in. na obronę cywilną – ubezpieczenie sprzętu.

8.2. Ochotnicze straże pożarne – rozdział 75412

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosą **206.747,00 zł** i obejmują wydatki bieżące m.in. na: ryczałt dla kierowców OSP, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń dla kierowców, zakupy paliwa do wozów bojowych, części i akcesoriów do samochodów, remonty samochodów strażackich, umundurowania dla członków OSP, zakupy materiałów do bieżących remontów strażnic, energii elektrycznej zużytej w strażnicach, przeglądy techniczne pojazdów i gaśnic, opłaty za emisję zanieczyszczeń przez samochody bojowe, ubezpieczenie samochodów i drużyn.

9. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU

Zaplanowano kwotę 12.000,00 zł

10. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na wydatki w tym rozdziale przewiduje się kwotę **209.606,60 zł**, na:

Rezerwy ogólne i celowe – rozdział 75818 – 80.000,00 zł

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w budżecie Gminy ustala się rezerwę ogólną w wysokości **37.000,00 zł** oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **43.000,00 zł**.

Zaplanowano wydatki w wysokości 209.606,60 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn.:

· „Dobry start przedszkolaka – dodatkowy oddział Punktu Przedszkolnego w Gminie Bedlno” - Szkoła Podstawowa im. Sw. Jana Pawła II w Bedlnie,

· „Super przedszkolak już na starcie- -oddział przedszkolny w Gminie Bedlno” – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych.

11. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym przewiduje się wydatki w wysokości **8.695.361,70 zł**. W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtują się następująco:

11.1. Szkoły Podstawowe – rozdział 80101 - 6.769.320,20 zł

11.2. Oddziały przedszkolne w szkołach – rozdział 80103 - 565.818,40 zł

11.3. Punkty przedszkolne w szkołach – rozdział 80104 - 398.922,10 zł

w tym dotacja za zadania bieżące w wysokości – 50.000,00

11.4. Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113 - 92.000,00 zł

11.5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146 - 30.000,00 zł

11.6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – rozdział 80150 – 839.301,00 zł

12. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

W ramach tego działu na wydatki przeznaczona jest kwota **114.000,00 zł** na następujące zadania:

11.1. Zwalczanie narkomanii – rozdział 85153

Na realizację działań mających na celu zwalczanie narkomanii w ramach Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii przewiduje się kwotę **10.000,00 zł**.

12.2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85154

Na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewiduje się kwotę **104.000,00 zł**.

Zadania w/w Programów obejmować będą m.in.:

- udzielanie rodzinom zagrożonych i dotkniętych alkoholizmem pomocy materialnej i niematerialnej,
- udzielanie rodzinom zagrożonych i dotkniętych narkomanią pomocy materialnej i niematerialnej,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja kolonii, obozów terapeutycznych,
- organizacji wolnego czasu dla dzieci i młodzieży,
- szkolenia,
- wspomaganie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

13. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przewiduje się kwotę **749.886,00 zł**. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji kształtują się następująco:

12.1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdział 85205

Wydatki w tym rozdziale wyniosą **5.000,00 zł** na zakup usług i szkoleń.

13.2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – rozdział 85213

Wydatki w tym rozdziale wyniosą **22.593,00 zł** i przeznaczone będą na składki na ubezpieczenie społeczne.

13.3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – rozdział 85214

Na zasiłki i pomoc w naturze planuje się kwotę **54.145,00 zł**, w tym m.in. na zasiłki celowe, zasiłki okresowe.

13.4. Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215 – 2.000,00 zł

13.5. Zasiłki stałe – rozdział 85216

Na zasiłki stałe wypłacane w ramach pomocy społecznej przez GOPS w Bedlnie zaplanowano kwotę **221.078,00 zł**.

13.6. Ośrodki pomocy społeczne – rozdział 85219

W ramach tej działalności planuje się wydatki w kwocie **282.650,00 zł** na funkcjonowanie ośrodka, tj. obsługę zadań z zakresu opieki społecznej oraz dodatków mieszkaniowych. Przewiduje się wydatki m.in. na: wynagrodzenia pracowników i pochodne, usługi pocztowe, telefoniczne, materiały i wyposażenie itp.

13.7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228

W tym rozdziale przewiduje się środki w wysokości **125.000,00 zł**, którą przeznacza się na odpłatność za usługi opiekuńcze – odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.

12.7. Pomoc w zakresie dożywiania – rozdział 85230

W tym rozdziale przewiduje się środki w wysokości **37.420,00 zł**, którą przeznacza się na realizację program „Posiłek w szkole i w domu”. Finansowanie ze środków własnych – 18.000,00 zł, finansowane z dotacji -19.420,00 zł

14. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

14.1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdział 85415 – 15.000,00 zł,

14.2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – rozdział 85416 – 15.000,00 zł.

15. Dział 855 – RODZINA

W tym dziale przewiduje się wydatki w kwocie **2.750.447,95 zł** na realizację następujących zadań:

15.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502

W ramach tego rozdziału przewiduje się wydatki w wysokości **2.329.155,00 zł** z przeznaczeniem na obsługę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, w szczególności środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne zakupy i wyposażenia.

15.2. Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503 – 30,00 zł.

15.3. Wspieranie rodziny – rozdział 85504

Na wspieranie rodziny zaplanowano środki w wysokości **54.000,00 zł**.

15.4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – rozdział 85513

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę **31.615,00 zł** (dotacja na zadania zlecone).

15.5. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – rozdział 85516

Zaplanowano środki w wysokości **335.647,95 zł**.

Do końca kwietnia 2023 roku Gmina realizuje projekt pn.: „Pierwszy żłobek w Gminie Bedlno” który jest finansowany ze źródeł zewnętrznych.

16. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2021 roku przewiduje się wydatki w tym dziale w kwocie **3.786.486,00 zł** na realizację następujących zadań:

16.1. Gospodarka odpadami - rozdział 90002

Na wydatki związane z gospodarką odpadami planuje się **1.346.000,00 zł**, w tym wynagrodzenie dla firmy zajmującej się odbiorem i utylizacją odpadów na terenie Gminy Bedlno oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne związane z poborem opłat za odpady.

16.2. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze” planuje się **1.600,00 zł**.

16.3. Schroniska dla zwierząt – rozdział 90013

Na utrzymanie zwierząt w schronisku oraz program sterylizacji i kastracji zwierząt pochodzących z terenu gminy przewiduje się wydatki w kwocie **14.500,00 zł**.

16.4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – rozdział 90015

Na wydatki w tym rozdziale przewiduje się **358.000,00 zł**, w tym na zakup energii elektrycznej, konserwację światlenia dróg gminnych.

16.5. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – rozdział 90026

Na wydatki w tym rozdziale przewiduje się **60.000,00 zł**. Na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (jako wkład własny gminy).

16.6. Pozostała działalność – rozdział 90095

Na wydatki w tym rozdziale przewiduje się **2.006.386,00 zł**, w tym: na zakup paliwa do ciągników, remont sprzętu, ubezpieczenie OC, AC, NW ciągnika, kosiarki, przyczepy oraz samochodu, usługi weterynaryjne dla zwierząt dzikożyjących, przegląd techniczny sprzętu.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **1.411.660,96 zł** zaplanowano na zadnie:

15. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości **633.600,00 zł**.

Na funkcjonowanie świetlic wiejskich przeznaczona jest kwota **88.000,00 zł**, w tym m.in. na zakup energii elektrycznej, ubezpieczenie świetlic wiejskich, remont świetlic.

Na działalność Gminnego Ośrodka Kultury przeznaczona jest w ramach dotacji podmiotowej z budżetu środki w kwocie **472.000,00 zł** oraz na funkcjonowanie biblioteki kwota **73.600,00 zł** (dotacja podmiotowa).

16. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na kulturę fizyczną planuje się przeznaczyć **15.800,00 zł**, w tym koszty utrzymania kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko Orlik-2012” z Żeronicach i „Moje Boisko Orlik-2012” w Bedlnie.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Przy planowaniu wydatków na zadania zlecone oparto się m.in. na piśmie FB-I.3110.21.2022 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2022 roku oraz piśmie DŁD.3113.6.2022 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2022 roku, które zawierają informacje o wysokości kwot przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Bedlno w łącznej kwocie 2.479.794,00 zł (tabela nr 5) w następującym podziale:

Dział 750 - Administrację publiczną – Urzędy Wojewódzkie – 113.790,00 zł,

Dział 751 - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.080,00 zł,

Dział 852 Pomoc Społeczna – 4.124,00 zł

Dział 855 Rodzina – 2.360.800,00 w tym:

· świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.329.155,00 zł,

· składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 31.615,00 zł,

· Karta Dużej Rodziny – 30,00 zł.