

Uchwała Budżetowa na rok 2023
Rady Gminy w Kazanowie
Nr XXXIX/221/2022
z dnia 16 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 258,art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1634 z póź.zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.),

Rada Gminy w Kazanowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się plan budżetu Gminy Kazanów na 2023 rok:

- 1) Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie** **29.600.000 zł**
z tego :
 - a) dochody bieżące w kwocie 21.374.000 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 8.226.000 zł,
zgodnie z **Tabelą nr 1** do niniejszej uchwały;

- 2) Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie** **33.160.315 zł**
z tego :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 20.760.315 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 12.400.000 zł
zgodnie z **Tabelą nr 2** do niniejszej uchwały;

- 3) Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.560.315 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:**
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.060.315 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 1.500.000 zł.

- 4) Planowane przychody budżetu w kwocie 4.060.315 zł z tytułu:**
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.060.315 zł,
 - b) wolnych środków kwocie 1.500.000 zł,
 - c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 500.000 zł.

- 5) Planowane rozchody budżetu w kwocie 500.000 zł przeznaczone na wykup obligacji komunalnych.
- 6) Rezerwę w łącznej kwocie **140.000 zł**
z tego:
a) ogólną w kwocie 70.000 zł,
b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł.
- 7) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023 zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.
- 8) Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw z tytułu:

- 1) Opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 2.000 zł oraz wydatki przeznaczone na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 2.000 zł,
- 2) Opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80.000 zł i ich przeznaczenie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałania narkomanii w kwocie 80.000 zł oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 40.000 zł,
- 3) Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 642.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 642.000 zł,
- 4) Opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.400 zł i wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w kwocie 1.400 zł
zgodnie z **Tabelą Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, w kwocie 3.183.250 zł zgodnie z **Tabelą Nr 5 i 6** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się planowane wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 747 zł.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 4.000.000 zł.

§ 5.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 niniejszej uchwały,
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
- 3) Dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i innymi wydatkami bieżącymi w ramach działu z wyłączeniem przedsięwzięć,
- 4) Dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi oraz pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, w zakresie wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub rezygnacji z istniejącego zadania inwestycyjnego,
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu 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 w 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) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 6.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Kubliński
Szymon Kubliński

Tabela Nr 1
do uchwały budżetowej na 2023 rok
Nr XXXIX/221/2022 Rady Gminy w Kazanowie
z dnia 16 grudnia 2022 roku

"PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK"

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	371 286,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	261 686,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	258 386,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	105 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 274,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 074,15
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 074,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	223 230,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 230,00
		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	67 180,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75095		Pozostała działalność	156 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		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	950,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 127 599,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		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	320 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	277 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	1 014 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 648 199,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 628 199,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	12 723 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 129 939,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 129 939,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 180 047,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 180 047,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	413 014,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	413 014,00
801			Oświata i wychowanie	415 840,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 360,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00
	80104		Przedszkola	170 480,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 480,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
852			Pomoc społeczna	550 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 200,00
	85216		Zasiłki stałe	299 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 700,00
855			Rodzina	3 139 620,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		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	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 111 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 092 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
		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	14 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
		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	120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	642 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	642 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
			bieżące	
			razem:	21 374 000,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 364 561,83
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	39 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 325 561,83

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 600,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 310 961,83
600		Transport i łączność	5 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 621,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 621,85
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	125 621,85
750		Administracja publiczna	735 816,32
	75095	Pozostała działalność	735 816,32
	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	735 816,32
majątkowe			
razem:			8 226 000,00
Ogółem:			29 600 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Waliński
Szymon Waliński

"PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2023 ROK"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 907 600,00
	01030		Izby rolnicze	8 440,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 440,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	278 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 960,00
		4260	Zakup energii	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 620 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00
600			Transport i łączność	5 980 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 953 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	219 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
710			Działalność usługowa	18 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
750			Administracja publiczna	5 923 728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 454 101,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 000,00
	4220	Zakup środków żywności	501,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	272 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
75095		Pozostała działalność	2 211 947,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	747,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 816,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 183,68
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 350,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	343 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
757		Obsługa długu publicznego	75 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00
758		Różne rozliczenia	140 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00
	4810	Rezerwy	140 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 919 604,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 538 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 054,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 150 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	440 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00
80104		Przedszkola	635 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	599 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	289 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
80195		Pozostała działalność	24 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 950,00
851		Ochrona zdrowia	120 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 121 900,00
85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	200,00
85216		Zasiłki stałe	304 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	304 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 000,00
855		Rodzina	3 239 983,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 108 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 781 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 206,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
85504		Wspieranie rodziny	48 363,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
85508		Rodziny zastępcze	55 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 700,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	642 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	167 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	124 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
90095		Pozostała działalność	13 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92116	Biblioteki	150 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
926		Kultura fizyczna	120 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00

Razem: 33 160 315,00

PRZEWIDNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Walinski
Szymon Walinski

Tabela Nr 3
do uchwały budżetowej na 2023 rok
Nr XXXIX/221/2022 Rady Gminy w Kazanowie
z dnia 16 grudnia 2022 roku

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK'

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kroczowie Większym	4 400 000,00
600			Transport i łączność	5 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Kazanów	900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Kazanów	5 000 000,00
750			Administracja publiczna	2 100 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 816,32
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kazanowie	735 816,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 183,68
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kazanowie	1 364 183,68
Razem				12 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolinski
Szymon Wolinski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Nr XXXIX/221/2022 Rady Gminy w Kazanowie

z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
750	75095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			747
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kazanowie	150.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
926	92605	2820	Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci młodzieży i dorosłych			120.000
			RAZEM	150.000		120.747

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolinski
Szymon Wolinski

Tabela Nr 5
do uchwały budżetowej na 2023 rok
Nr XXXIX/221/2022 Rady Gminy w Kazanowie
z dnia 16 grudnia 2022 roku

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 180,00
		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	67 180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		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	950,00
855			Rodzina	3 115 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 092 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 092 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
		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	120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
Razem:				3 183 250,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolinski
Szymon Wolinski

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	67 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00
855			Rodzina	3 115 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 092 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 781 531,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
Razem:				3 183 250,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Szymon Wolinski
Gmina Wolin

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Kazanów na 2023 rok.

Wójt Gminy przedkłada Wysokiej Radzie część opisową do uchwały budżetowej gminy Kazanów na 2023 rok.

Budżetu opracowano na podstawie ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla gminy Kazanów, wysokości wpływów z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, oraz wykonanie budżetu za 10 m-cy 2023 roku. Dotacje na zadania zlecone przyjęto do uchwały budżetu w wysokości przekazanej w zawiadomieniu z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Budżetu na 2023 rok jest budżetem deficytowym, w którym przewiduje się:

- 1) **plan dochodów w wysokości 29.600.000,00 zł,**
- 2) **plan wydatków w wysokości 33.160.315,00 zł,**
- 3) **planowany deficyt budżetu w wysokości 3.560.315,00 zł,** który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.060.315,00 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 1.500.000,00 zł.
- 4) **plan przychodów w wysokości 4.060.315,00 zł** z tytułu:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.060.315,00 zł,
 - b) wolnych środków kwocie 1.500.000,00 zł,
 - c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00 zł.
- 5) **plan rozchodów w wysokości 500.000,00 zł** z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 500.000, 00 zł.

Zgodnie z bilansem z wykonania budżetu za 2021 roku pozostały na rachunku budżetu środki w wysokości **8.593.108,43 zł**, w tym:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.454.642,89 zł,
- wolne środki w kwocie 2.000.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.138.465,54 zł, w tym subwencja uzupełniająca wodno-kanalizacyjna z 2021 roku stanowiła kwotę 3.104.317,00 zł.

Na dzień złożenia budżetu na 2023 rok do budżetu 2022 roku nie zostały zaangażowane wolne środki w kwocie 1.500 000,00 zł, nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.454.642,89 zł oraz subwencja uzupełniająca wodno-kanalizacyjna w kwocie 2.060.315,00 zł.

I. Plan dochodów budżetu na rok 2023 ustalono w wysokości 29.600.000,00 zł

w tym:

- a/ bieżące w kwocie 21.374.000,00 tj. 72,21% planu dochodów ogółem
b/ majątkowe w kwocie 8.226.000,00 tj. 27,79% planu dochodów ogółem

W budżecie na roku 2023 przyjęto podane przez Ministra Finansów (ST3.4750.23.2022) planowane kwoty poszczególnych części subwencji, oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przez Wojewodę Mazowieckiego pismem (WF-I.3110.5.2022), Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-3112.2.10.2022 kwoty dotacji do zadań własnych i zleconych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Na 2023 rok przy ustaleniu wpływów z podatków i opłat lokalnych przyjęto za podstawę wykonanie dochodów za III kwartały 2022 powiększone o planowane wpływy w IV kwartale oraz założone podwyżki podatków lokalnych

W budżecie przyjęto następujące wielkości:

I.1 Dochody bieżące to kwota 21.374.000,00 zł tj. 72,21% planowanych dochodów ogółem w tym:

- 1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.628.199,00 zł spadek o 93.847,00 zł do roku 2022 i od osób prawnych kwota 20.000,00 zł wzrost o 1.626,00 zł,00 zł w stosunku do roku 2022,**
- 2. Pozostałe dochody bieżące 3.058.511,00 zł tj. 10,33% dochodów ogółem, w tym z tytułu:**
 - podatku od nieruchomości 567.000,00 zł wzrost o 7%
 - podatku rolnego i leśnego 536.000,00 zł wzrost o 30,6%
 - podatku od środków transportowych 101.000,00 zł wzrost o 40,3%
 - podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej i czynności cywilnoprawnych 127.200,00 zł wzrost o 8,5%,
 - opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 120.000,00 zł wzrost o 3,8%,
 - podatek opłacany w formie karty podatkowej 3.000,00 zł na poziomie roku 2022,
 - opłat za wywóz nieczystości 642.000,00 zł wzrost o 3,7%,
 - skarbowa, eksploatacyjna ,wiecyste użytkowanie, sprzedaż wody i ścieków odsetki podatkowe i inne wpływy 962.311,00 zł.
- 3. Subwencje ogółem 12.723.000,00 zł tj. 42,98% planu dochodów (wzrost o około 14,47% w stosunku do roku 2022 (kwota + 1.608.734,00), w tym:**
 - oświatowa 6.129.939,00zł tj. 20,71% planu dochodów,(wzrost o 1.046.187,00 zł w stosunku do roku 2022),
 - wyrównawcza 6.180.047,00 zł tj. 20,88% planu dochodów,(wzrost o 494.893,00 zł w stosunku do roku 2022),
 - równoważąca 413.014,00 zł tj. 1,40% planu dochodów (wzrost o 67.654,00 zł w stosunku do roku 2022)
- 4. Z tytułu dotacji przeznaczonych na zadania zlecone i własne w wysokości 3.944.290,00 zł tj. 13,32% planu dochodów ogółem.**

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750	75011	2010	Ewidencja ludności i USC	67.180
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	950
855	85503	2010	Karta dużej rodziny	120
	85502	2010	Świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego	3.092.000
	85513	2010	Składka zdrowotna	23.000
			RAZEM	3.183.250

Dotacje na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80103	2030	Oddziały przedszkolne	90.360
	80104	2030	Utrzymanie przedszkoli	120.480
852	85213	2030	Składka zdrowotna	25.200
	85214	2030	Zasiłki okresowe	44.200
	85216	2030	Zasiłki stałe	299.400
	85219	2030	Utrzymanie GOPS	123.700
	85230	2030	Dożywianie dzieci	57.700
			RAZEM	761.040

Na spadek dochodów ma wpływ dotacja na zadania zlecone na wypłatę świadczeń wychowawczych i rodzinnych. W chwili konstruowania budżetu wysokość dotacji wynika z decyzji, a w ciągu roku dotacje ulegają znacznemu wzrostowi.

1.2. Dochody majątkowe w kwocie 8.226.000,00 zł tj.27,79% planowanych dochodów ogółem w tym:

- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy** pozyskane z partycypacji mieszkańców w budowie wodociągów i kanalizacji to kwota 53.600,00 zł tj. 0,18% planowanych dochodów ogółem, a 0,65% planu dochodów majątkowych.
- Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład** na przebudowę dróg gminnych w kwocie 5.000.000,00zł tj. 16,89% dochodów ogółem i 60,78% dochodów majątkowych
- Dochody z tytułu sprzedaży majątku mienia komunalnego** w kwocie 125.621,85 zł tj. 0,42% dochodów ogółem i 1,53% dochodów majątkowych. W roku 2023 gmina planuje dokonać sprzedaży gruntów komunalnych.
- Dotacja celowa** na dofinansowanie własnych inwestycji (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków) z budżetu Województwa mazowieckiego w kwocie 2.310.961,83 zł tj. 28,09% planu dochodów majątkowych i 7,81% planu dochodów ogółem.
- Dotacja celowa** na dofinansowanie własnych inwestycji ze środków z UE (termomodernizacja Urzędu Gminy) z budżetu Województwa mazowieckiego w kwocie 735.816,32 zł tj. 8,95% planu dochodów majątkowych i 2,49% planu dochodów ogółem

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących ogółem wskazuje na utrzymanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach ma subwencja ogólna 42,98%,

dotacje na zadania własne i zlecone 18,45%, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 5,57% pozostałe dochody bieżące 5,21%.

Dochody bieżące stanowią 72,21% dochodów ogółem, a majątkowe 27,79%.

Struktura i udział planowanych dochodów budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Treść	Plan dochodów ogółem	w tym		Struktura dochodów
			bieżące	majątkowe	
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.735.848,68	371.286,85	2.364.561,83	9,24
600	Transport i łączność	5.002.000,00	2.000,00	5.000.000,00	16,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	296.896,00	171.274,15	125.621,85	1,00
750	Administracja publiczna	959.046,32	223.230,00	735.816,32	3,24
751	Urzędy naczelných organów wład państwowej, kontroli i ochrony pr	950,00	950,00	0	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.127.599,00	3.127.599,00	0	10,57
758	Różne rozliczenia	12.723.000,00	12.723.000,00	0	42,98
801	Oświata i wychowanie	415.840,00	415.840,00	0	1,40
852	Pomoc społeczna	550.200,00	550.200,00	0	1,86
855	Rodzina	3.139.620,00	3.139.620,00	0	10,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649.000,00	649.000,00	0	2,21
	RAZEM	29.600.000,00	21.374.000,00	8.226.000,00	100,00

II. Plan wydatków budżetowych na rok 2023 ustalono w wysokości 33.160.315,00 zł. tj.

w tym:

- a) *bieżące w kwocie 20.760.315,00 zł tj. 62,61% wydatków ogółem,*
b) *majątkowe w kwocie 12.400.000,00 zł tj. 37,39% wydatków ogółem*

II.1 Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne 11.621.967,00 zł zaplanowano podwyżki dla pracowników administracji zwiększając minimalne wynagrodzenie dla nauczycieli oraz na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe z tytułu przejść na emeryturę.
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii kwota 120.000 zł. W/w kwota w całości zostanie przeznaczona na wydatki związane między innymi na:
 - organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 - organizowanie wycieczek o charakterze profilaktycznym, szkolenia,
 - zakup sprzętu sportowego, audiowizualnego,
 - organizowanie różnych pomocy dla rodzin patologicznych.
- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi na rok 2023 zaplanowano w kwocie 642.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwota 41.000,00 zł, pozostałe wydatki 601.000,00zł, w tym wydatki z tytułu usług za odbiór odpadów komunalnych 600.000,00 zł.

Dochody z odpadów komunalnych wynoszą 642.000,00 zł i pokrywają w 100,00% planowane wydatki na ten cel.

Po odbytym przetargu na wywóz odpadów komunalnych dochody pokryja wydatki.

- 4) zadania związane z ochroną środowiska gmina przeznaczyła 1.400,00 zł pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które w całości zostanie przeznaczone na zakup krzewów do parku, skwerków, koszy na śmieci.
- 5) obsługę długu wraz z odsetkami 75.000,00 zł,
- 6) udzielenie dotacji podmiotowej i celowej z budżetu w kwocie 270.747,00 zł, w tym:
 - kwota 150.000,00 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kazanowie,
 - kwota 120.000,00 zł na rozwój kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 - kwota 747,00 zł na rozwój i utrzymanie technicznego systemu e-Urząd „Wrota Mazowsza” na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim.
- 7) pozostałe wydatki w kwocie 8.029.201,00 zł z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, Stacji Uzdatniania Wody i Oczyszczalni Ścieków to kwota 499.200,00 zł,
 - remonty i bieżące utrzymania dróg gminnych 78.000,00 zł, w tym: wyrównanie drogi tłuczniem, kruszywem, odśnieżanie, zakupy, pasy drogowe,
 - oświetlenie dróg, remonty, utrzymanie oświetlenia ulicznego 167.000,00 zł,
 - wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym 219.500,00 zł,
 - utrzymanie referatu GOPS (pomoc społeczna i rodzina) ze środków własnych i dotacji to kwota 672.063,00 zł bez dotacji
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych z dochodów własnych 322.796,00 zł,
 - składki na Izby Rolnicze 2% wpływów z podatku rolnego 8.440,00zł,
 - składki na Związek Gmin nad Hżanką 12.000,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i własnych otrzymanych z dotacji 3.944.290,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące przeznacza się na statutową działalność jednostek organizacyjnych gminy to kwota 2.105.952,00 zł tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, pomocy dydaktycznych, opału, oleju opałowego, paliwa, ubezpieczenia, rozmowy telefoniczne, obsługa prawna i informatyczna, utrzymanie Urzędu Gminy i inne.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750	75011		Ewidencja ludności i USC	67.180,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00
751	75101		Aktualizacja rejestru wyborców	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00
855			Rodzina	4.636.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne fundusz alimentacyjnego	2.527.000,00

	3110	Świadczenia społeczne	2.781.531,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.006,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	235.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663,00
	4700	Szkolenie pracowników	1.500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
85513		Składka zdrowotna	23.000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00
		RAZEM	3.183.250,00

Wydatki na zadania własne.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
801	80103		Zakup usług pozostałych	90.360,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	75.000,00
801	80104		Utrzymanie przedszkoli	120.480,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.480,00
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	98.000,00
852	85213		Składka zdrowotna	25.200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25.200,00
	85214		Zasilki okresowe	44.200,00
		3110	Świadczenia społeczne	44.200,00
	85216		Zasilki stałe	299.400,00
		3110	Świadczenia społeczne	299.400,00
	85219		Utrzymanie GOPS	123.700,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	97.170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18.010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.520,00
	85230		Dożywianie dzieci	57.700,00
		3110	Świadczenia społeczne	57.700,00
			RAZEM	761.040,00

Zgodnie z obowiązującym terminem do 31 marca 2022 roku gmina nie podjęła uchwały w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego na 2023 rok.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 70.000 zł, co stanowi 0,21% wydatków budżetu oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000 zł która została wyliczona w wysokości 0,77% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki związane z obsługą długu zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Struktura i udział planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Treść	Plan wydatków ogółem	w tym: bieżące	w tym: majątkowe	Struktura wydatków/%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.907.600,00	507.600,00	4.400.000,00	14,80
600	Transport i łączność	6.080.000,00	80.000,00	6.000.000,00	18,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	219.500,00	219.500,00	0,00	0,66
710	Działalność usługowa	18.000,00	18.000,00	0,00	0,05
750	Administracja publiczna	5.823.728,00	3.823.728,00	0,00	17,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343.350,00	343.350,00	0,00	1,03
757	Obsługa długu publicznego	75.000,00	75.000,00	0,00	0,23
758	Różne rozliczenia	140.000,00	140.000,00	0,00	0,42
801	Oświata i wychowanie	9.919.604,00	9.919.604,00	0,00	29,92
851	Ochrona zdrowia	120.000,00	120.000,00	0,00	0,36
852	Opieka społeczna	1.121.900,00	1.121.900,00	0,00	3,38
855	Rodzina	3.239.983,00	3.239.983,00	0,00	9,77
900	Gospodarka komunalna ochrona środowiska	880.700,00	880.700,00	0,00	2,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000,00	150.000,00	0,00	0,45
926	Kultura fizyczna i sport	120.000,00	120.000,00	0,00	0,36
	RAZEM	33.160.315,00	20.760.315,00	12.400.000,00	100,00

Subwencja oświatowa w kwocie 6.129.939,00 zł pokrywa w około 61,80% wydatków w dziale oświata i wychowanie.

Tempo wzrostu wydatków bieżących, zwiększający się zakres zadań własnych gminy, oraz większy udział wydatków stałych wymuszać będzie w kolejnych latach wykorzystanie wszelkich możliwości pozyskiwania dodatkowych dochodów oraz racjonalną i wzmożoną dyscyplinę wydatkową z zachowaniem relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Budżet oparto na założeniu określonym w art. 242, ust 2 ustawy o finansach publicznych polegających na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

II.2 PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 400 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w obrębach sołectw z terenu Gminy Kazanów nieposiadających infrastruktury wodociągowej oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kroczowie Większym	4 400 000,00
600			Transport i łączność	5.900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5.900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych-Przebudowa dróg na terenie Gminy Kazanów	5000 000,00
		6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Kazanów	900 000,00
750			Administracja publiczna	2 100 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735 816,32
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kazanowie	735 816,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 183,68
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kazanowie	1 364 183,68
Razem				12 400 000,00

Na wydatki majątkowe przeznaczono 37,39% wydatków ogółem, które przedstawia powyższa tabela. Na tak wysoki wskaźnik mają wpływ pozyskane środki na wydatki majątkowe z zewnątrz (Polski Ład, Urząd Marszałkowski) Wydatki w ciągu roku ulegną zmianie, o czym świadczą budżety lat ubiegłych.

III. Wynik budżetu.

W 2023 roku planuje się budżet deficytowy w kwocie 3.560.315,00 zł. Pokrycie rozchodów w kwocie 500.000,00 zł zaplanowano z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych za 2021 rok, które nie zostały zaangażowane w budżecie 2022 roku.

IV. Zobowiązania.

Zobowiązania gminy z tytułu wykupu obligacji na koniec 2022 roku wynoszą 1.500.000 zł. W 2023 roku planuje się wykup obligacji w kwocie 500.000 zł. Poziom zadłużenia gminy na 31.12.2023 roku wyniesie 1.000.000 zł, co będzie stanowiło około 3,38% planowanych dochodów ogółem.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Simon Wolinski
Simon Wolinski